

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22345859



Neergelegd
08-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0837421388

Naam

(voluit) : **TELECOM VAN ASSCHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kruishoutemsesteenweg 244

: 9750 Kruisem

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Eveline De Wever-De Geest te Zingem (handelend voor rekening van de besloten vennootschap Van Innis & De Wever, geassocieerde notarissen, met zetel te Kruisem, Dorpsstraat 7, BTW BE 0717.947.379 RPR Gent, afdeling Oudenaarde) op 29 juni 2022, ter registratie:

dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap TELECOM VAN ASSCHE, met zetel te 9750 Kruisem, Kruishoutemsesteenweg 244, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer BE0837.421.388 Volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: beschikbaar maken eigen vermogen

Per 1 januari 2020 werd door de temporale werking van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de rekening "Kapitaal" omgevormd in een onbeschikbare eigenvermogensrekening "onbeschikbare inbreng" (MAR 111) voor een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00) en werd de rekening "wettelijke reserves" omgevormd in een onbeschikbare eigenvermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserve" (MAR 1311) voor een bedrag van tweeduizend euro (2.000,00). De vergadering beslist nu om de onbeschikbare eigenvermogensrekening "onbeschikbare inbreng" (MAR 111) van twintigduizend euro (€ 20.000,00) te brengen naar nul euro (€ 0,00) door overboeking naar een beschikbare eigenvermogens rekening "beschikbare inbreng" (MAR 110) voor twintigduizend euro (€ 20.000,00)

De onbeschikbare eigenvermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserve" (MAR 1311) voor een bedrag van tweeduizend (€ 2.000,00) te brengen naar nul euro (€ 0,00) door overboeking naar een beschikbare eigenvermogensrekening "beschikbare reserves" (MAR 133) voor een bedrag van tweeduizend euro (€ 2.000,00).

TWEDE BESLISSING: kennisname verslag met het oog op wijziging voorwerp

De vergadering neemt kennis van het in de agenda vermeld verslag van de bestuurder de dato 21 juni 2022 inhoudende, omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders verklaren afstand te doen van de termijn van kennisname voorgeschreven door vermeld wetsartikel.

Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt.

DERDE BESLISSING: wijziging voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en artikel 3 van de statuten wordt aangepast zoals voorgesteld in de agenda.

VIERDE BESLISSING: mogelijkheid tot uitkering interimdividend

De vergadering beslist om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 WVV.

De vergadering beslist hiertoe volgende paragraaf toe te voegen aan artikel 22 van de statuten:

"Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 WVV."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

VIJFDE BESLISSING: verduidelijking boekjaar

De vergadering beslist een verduidelijking aan te brengen aan het boekjaar, namelijk dat het boekjaar van de vennootschap ingaat op één maart en eindigt op de laatste dag van de maand februari van het daaropvolgende jaar in plaats van op achtentwintig februari.

ZESDE BESLISSING: aanpassing statuten aan WVV

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie zoals voorzien in het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort als WVV), onder andere vervanging:

- van het woord "doel" in de nieuwe terminologie "voorwerp"
- van het woord "vennoot" in de nieuwe terminologie "aandeelhouder".
- van het woord "kapitaal" in de nieuwe terminologie "vermogen".
- van het woord "zaakvoerder" in de nieuwe terminologie "bestuurder".

De vergadering beslist bovendien - in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - de statuten volledig te herwerken en aan te passen, om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De statuten luiden voortaan integraal als volgt:

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm – naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Telecom Van Assche**".

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

De handel in producten en het verlenen van diensten met betrekking tot vaste en mobiele telefonie, internet, digitale televisie, telecommunicatie, ICT, data-services, automatisatie, navigatie, beveiliging, elektrische toestellen en radio-elektrisch materiaal.

Dit omvat de groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling en optreden als tussenpersoon in voormelde producten en diensten, tevens in alle randapparatuur, accessoires en toebehoren, abonnementen en ondersteunende diensten.

De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in fabrikaten en halffabrikaten, grondstoffen, afvalstoffen, loten van falingen, opkopen, tweedehandse goederen, diverse consumentenartikelen, artikelen voor huishoudelijk en beroepsmatig gebruik, doe-het-zelfartikelen, elektrische en mechanische onderdelen, menigvuldige goederen.

Advies – en dienstverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.

Advies- en dienstverlening inzake automatisering, ICT, communicatie, telefonie en multimedia; inzake integrale kwaliteitszorg en diverse zorg-, kwaliteits – en veiligheidssystemen;

projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening.

Het optreden als managementvennootschap; het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings.

Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten.

Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen.

Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning. Diverse zakelijke dienstverlening.

Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.

De uitbouw van een of meerdere verkoopssystemen; verkoop via internet en via diverse verkoopkanalen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooiën, know-how en andere intellectuele rechten.

Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten in verband met voormelde activiteiten.

Het uitoefenen van commerciële activiteiten via het internet (e-commerce).

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; De bemiddeling en het beheer van onroerend goed voor rekening van derden. Het optreden als vastgoedmakelaar, syndicus en rentmeester.

Het optreden als algemene bouwonderneming, al dan niet in coördinatie met onderaannemers;

Het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sector bouw, renovatie en afwerking, al dan niet in coördinatie met onderaannemers.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere overheidsinstanties.

De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap kan als deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

TITEL III. TITELS

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste vrijdag van de maand augustus om elf (11) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op één maart en eindigt op de laatste dag van de maand februari van het daaropvolgende jaar**.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 WVV.

Het bestuursorgaan zal de winst van het lopende boekjaar en die van het voorgaande boekjaar kunnen uitkeren, dit laatste enkel zolang de jaarrekening van dat voorgaande boekjaar niet is goedgekeurd. Ook overgedragen winsten uit het verleden zullen kunnen worden uitgekeerd door het bestuursorgaan. Indien er in tegendeel overgedragen verliezen zijn uit het verleden, zullen deze moeten worden afgetrokken van de uitkeerbare winst. Aangelegde (on)beschikbare reserves zullen niet door het bestuursorgaan kunnen worden uitgekeerd.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de naamloze vennootschap E.V.A. Invest, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

Wordt benoemd tot bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap E.V.A. Invest, met maatschappelijke zetel te 9750 Kruisem, Kruishoutemsesteenweg 242, BTW BE0460.979.533, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0460.979.533, die aanvaardt.

Voor de naamloze vennootschap E.V.A. Invest zal mevrouw Van Assche Conny, geboren te Oudenaarde op achttien oktober negentienhonderddrieënzeventig, echtgenote van de heer ROELS Tom Maurits Maria, wonende te 9750 Kruisem, Kruishoutemsesteenweg 153, optreden als vaste vertegenwoordiger.

ACHTSTE BESLISSING: machtigingen

De vergadering machtigt ondergetekende notaris met het opmaken en de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

(...)

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(Get.) De notaris

Eveline DE WEVER-DE GEEST

Tegelijk hiermee werd neergelegd :

- een gelijkvormig afschrift van de akte.
- de gecoördineerde statuten.
- verslag van het bestuursorgaan.