

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22365486



Neergelegd
11-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454987309

Naam

(voluit) : **I - PROJECTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenstraat 6A
: 2180 Antwerpen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 21 september 2022, blijkt het volgende:

1. AANPASSING AAN HET WVV

De vergadering stelde vast dat sedert 1 januari 2020 het WVV op de Vennootschap van toepassing is ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, en dit na wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) en omzetting in een besloten vennootschap zoals hierna opgenomen, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

2. UITBREIDING VOORWERP

De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde uitbreiding van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere 'doel' onder de oude wetgeving) van de Vennootschap.

De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger 'doel' in artikel 3 van de statuten) van de Vennootschap uit te breiden en tegelijk te actualiseren als hierna opgenomen.

3. KAPITAALVERMINDERING (ARTIKEL 537 WIB92)

De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verminderen met in totaal tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) om dit terug te brengen van vierhonderdnegenenveertigduizend zevenhonderdtweëntwintig euro éénentachtig cent (€ 449.722,81) naar honderdnegenenveertigduizend zevenhonderdtweëntwintig euro éénentachtig cent (€ 179.722,81), en dit zonder vernietiging van aandelen, maar door uitkering op ieder bestaand aandeel van een gelijk deel van het bedrag van de vermindering, zijnde in concreto één/zevenduizend tweehonderdvijftigste (1/7.250ste) van het bedrag van kapitaalvermindering per aandeel.

Aanrekening van kapitaalvermindering

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris uitdrukkelijk te akteren, dat het bedrag van deze kapitaalvermindering integraal en uitsluitend wordt aangerekend op het in de Vennootschap ingebrachte eigen vermogen kapitaal volgens het regime van artikel 537 WIB92,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

zijnde effectief het kapitaal geplaatst en volledig gestort zoals vastgesteld bij de akte van kapitaalverhoging en statutenwijziging verleden voor notaris Natacha Stoop te Antwerpen op 6 maart 2014, bekendgemaakt zoals hoger vermeld in de historiek van de Vennootschap (hierna de "Relevante Kapitaalverhoging").

Naleving wettelijke termijn

De vergadering stelt bovendien dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, de gezegde uitkering aan de aandeelhouders ingevolge deze kapitaalvermindering niet kan plaatsvinden zolang de schuldeisers die binnen de termijn van twee (2) maanden na de bekendmaking van deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking van deze akte nog niet zijn vervallen, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

Bijzondere machtigingen

De vergadering verleent de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend zoals voorzien in de statuten van de vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen en in het bijzonder om de uitkering van kapitaal aan de aandeelhouders te doen bij het verstrijken van de wettelijke termijn.

De raad van bestuur wordt bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stellen en praktisch te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de vennootschap.

De vergadering beslist eveneens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan iedere bestuurder tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen.

4. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de derde zaterdag van de maand juni om negentien uur (19u00).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

5. OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

5.1. Verslagen

De vergadering nam vooreerst kennis van de staat van activa en passiva per 30 juni 2022 en de verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig de artikelen 14:3, 14:4 respectievelijk 14:5 WVV aangaande de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap.

De besloten vennootschap "RSM INTERAUDIT", rechtspersonenregister Brussel 0436.391.122, met zetel te 1180 Brussel, Waterlooosteenweg 1151, vertegenwoordigd door de heer Kurt Coninx, bedrijfsrevisor, heeft het voormelde verslag opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV en het besluit van dat verslag luidt als volgt:

"Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheden

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Antwerpen, 20 september 2022

RSM InterAudit BV

Vertegenwoordigd door

Kurt Coninx

Vennoot"

5.2. Omzetting in een besloten vennootschap

De vergadering besliste tot omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap zoals geregeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dienovereenkomstig werd ervoor gekozen om de Vennootschap om te zetten in een besloten

vennootschap, waarvan de statuten hierna zullen worden vastgesteld, waarbij de vergadering bovendien uitdrukkelijk het volgende besliste en/of bevestigde:

omzetting kapitaal en eventuele wettelijke reserve:

De Vennootschap heeft onder haar nieuwe rechtsvorm van een besloten vennootschap geen kapitaal noch wettelijke reserve. Beide balansposten werden gezien hun onbeschikbaar karakter omgezet naar een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Dientengevolge stelde de vergadering vast dat het onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap aldus in totaal honderdachtennegentigduizend achthonderdzevenenzestig euro vier cent (€ 198.867,04) bedraagt en samengesteld uit de volgende voormalige balansposten:

- volgestort gedeelte van het kapitaal: honderdnegenenzeventigduizend zevenhonderdtweëntwintig euro éénentachtig cent (€ 179.722,81);

- wettelijke reserve: negentienduizend honderdvierenveertig euro drieëntwintig cent (€ 19.144,23).

Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is, diende er geen eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' te worden voorzien.

De vergadering besloot vervolgens om het onbeschikbaar vermogen van de Vennootschap dat werd gevormd uit het voormalige kapitaal en de wettelijke reserve als beschikbaar vermogen te voorzien ten belope van honderdachtennegentigduizend achthonderdzevenenzestig euro vier cent (€ 198.867,04), en dit zonder uitkering aan de aandeelhouders en zonder vernietiging van aandelen, maar door een boekhoudkundige aanpassing, zijnde een overzetting van een onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap die hierna zullen worden vastgesteld geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.

boekhoudkundige verwerking:

Alle overige balansposten van het eigen vermogen van de Vennootschap zoals deze blijken uit de hoger gezegde staat van activa en passiva per 30 juni 2022, werden ongewijzigd overgezet naar de balans van Vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm als een besloten vennootschap.

5.3. Machtiging

Het bestuursorgaan van de Vennootschap werd gemachtigd tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissing tot omzetting.

5.4. Ontslag bestuurder(s)

Ingevolge het besluit tot omzetting in een besloten vennootschap werden de in functie zijnde bestuurders eervol ontslagen, te weten:

- de heer SWINNEN Eric;

- de besloten vennootschap "GROEP SWINNEN", met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer SWINNEN Eric.

De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de heer SWINNEN Eric, houdt tegelijk en impliciet ook de beëindiging van zijn mandaat als voorzitter en afgevaardigde bestuurder in.

6. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst vaststelde rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten, inclusief de wijziging van de rechtsvorm, ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

De vergadering stelde aldus de volgende nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het WVV voor een besloten vennootschap waaruit o.m. de volgende nieuwe en/of gewijzigde bepalingen blijken:

1/ Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **besloten vennootschap** en heeft als naam "**I - PROJECTS**".

2/ Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2180 Antwerpen (Ekeren), Steenstraat 6A.

3/ Vermogen - Volstorting:

3/1. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

4/ Boekjaar: Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december**.

5/ Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo

5/1. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens

de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

5/2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

6/ Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om **ieder afzonderlijk** op te treden voor alle handelingen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.

7/ Voorwerp:

De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

1. Het ontwikkelen en beheren van projecten in onroerende goederen. Dit houdt onder meer maar niet uitsluitend in:

- de studie van de inplanting van een onroerend goed;
- aanschaf van gronden;
- uitbesteden van aannemingswerken;
- verkopen en/of verhuren van onroerende goederen in de meest verscheiden afwerkingsvorm;
- het uitbesteden van de onderhoudswerkzaamheden (onder andere tuinaanleg en onderhoud).

2. Uitbating van een horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar niet uitsluitend wordt begrepen:

- het verstrekken van alcoholvrije en alcoholhoudende dranken voor zowel consumptie al ter plaatse, of om mee te nemen, met als nevenactiviteiten het verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide maaltijden en etenswaren, organisatie van feesten, gastronomische weekend, en

commerciële evenementen;

- de organisatie en verzorging van evenementen, beurzen, seminaries, cursussen, feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches en recepties;
- café-restaurants (tavernen), verkoop aan de toog of via telefoon, fax, interne van eetwaren en dranken;
- verhuur en onderhoud van toebehoren en toeleveringen aan recepties, feestzalen, hotels, restaurants en bedrijven.

De vennootschap zal haar voorwerp mogen verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

8/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:

8/1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats **de derde zaterdag van de maand juni om negentien uur (19u00)**; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

8/2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

8/3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

7. (HER)BENOEMING BESTUURDER(S) MET VASTSTELLING VAN DE BEZOLDIGING

Tot nietstatutaire bestuurder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werd herbenoemd: De besloten vennootschap "GROEP SWINNEN", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0435.157.440, met zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren), Markt 20, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer SWINNEN Eric Dominique Maria Alfons, geboren te Ekeren op 30 januari 1960, wonende te 2180 Antwerpen (Ekeren) Markt 20.

8. BIJZONDERE VOLMACHT

Er werd aan de besloten vennootschap "ANTWERPS BOEKHOUDKANTOOR", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0430.935.366, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Dascottelei 11, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
- staat van activa en passiva 30 juni 2022
- verslag bestuursorgaan cfr. art. 14:5 WVV
- verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 14:4 WVV