

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

22366970



Neergelegd
17-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0808163616

Naam

(voluit) : **4U**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Tien Gemeten 3
: 9850 Deinze

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op 12 oktober 2022 voor Meester Ward BULTEREYS, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "4U", met zetel te 9850 Deinze, Tien Gemeten 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0808.163.616 werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden gehouden.

Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten vennootschap (BV) geworden.

Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte solvabiliteits- en liquiditeitstesten.

Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen **en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.**

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.

DERDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij [...], van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten

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").

van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING

a) De vergadering beslist het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) door inbreng in geld en zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

De aandeelhouders, hier aanwezig, verklaren afstand te doen van de verslagen zoals beschreven in artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gezien de aandelen niet worden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in natura.

De aandeelhouders verklaren akkoord te gaan dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven gezien de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit inschrijven en volstorten.

b) De vergadering stelt vast dat de inbreng in geld overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort werd op een bijzondere rekening met nummer BE05 7370 6413 9675 bij KBC Bank op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door deze kredietinstelling op 30 september 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

De aandeelhouders hebben volledig ingeschreven in verhouding tot hun aandelenbezit op de hiervoor vermelde verhoging die gerealiseerd werd door de inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Voormelde verhoging werd volledig volstort.

De vergadering verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de inbreng in geld volledig werd onderschreven en dat elk nieuw aandeel volledig is volstort.

VIJFDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, **zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.**

Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:

*"De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.*

De vennootschap draagt de naam "4U".

*De zetel is gevestigd in **het Vlaams Gewest**.*

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudige beslissing van een bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

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

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, vennootschappen, private ondernemingen of openbare besturen, in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, zakelijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:

-de inbreng, samensmelting, tussenkomst, overname, deelneming, aankoop, verkoop van en in andere ondernemingen, vennootschappen of verenigingen.

-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en dienstverlening op het vlak van administratie, financiën, verkoop, oprichten, verlenen van zakelijke rechten en algemeen beheer, met uitsluiting van alle activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en beroepsbeoefenaars, voor zover daartoe geen erkenning en/of inschrijving werd bekomen.

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of aan particulieren onder gelijk welke vorm; de vennootschap kan zich tegen vergoeding borg stellen of aval verlenen en in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

-het verwerven van commissielonen als tussenpersoon in de handel.

-het oprichten of laten oprichten, verwerven, verhandelen, kopen of verkopen, bezitten, pachten, ruilen, verkavelen, verpachten, huren, verhuren, beheren, nemen of verlenen van franchising, leasing, verkavelen, verlenen of bekomen van recht van opstal, vruchtgebruik en andere zakelijke rechten, financieren, en dit alles in alle afgeleide, aanverwante en mogelijke vormen op alle soorten en manieren in de meest ruime betekenis van de woorden, van alle vormen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen.

-het doen en stellen van elke vorm van dienstverlening, handelingen van commerciële, industriële, financiële aard met het oog op haar doelstelling en activiteiten mogelijk te maken, te ondersteunen en te ontwikkelen.

De vennootschap kan ook alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Als vergoeding voor de inbrengen werden **drie miljoen tweehonderd achtenzestigduizend vijfhonderd vijftig (3.268.550) aandelen** uitgegeven.

...

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

...

De bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

...

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor een bestuurder. Hiertoe wordt door een bestuurder een schriftelijke volmacht gegeven.
3. De bestuurder(s) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

...

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **eerste vrijdag van de maand maart om vijftien uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

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.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

...

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde.

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

In de mate dat een bestuurder deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door een bestuurder ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de bestuurder.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de statutaire bestuurder, of bij diens ontstentenis, door een andere bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Voor volgende besluiten is steeds de wettelijk vereiste meerderheid van de stemmen vereist:

- vermogenswijzigingen;
- uitgifte van aandelen, obligaties of andere effecten;
- wijziging van het voorwerp;
- remuneratie van bestuurders (opties, warrants, ...).

3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering.

...

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maken de bestuurders de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig wettelijke bepalingen.

Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op

voorstel van de bestuurder.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de bestuurders aanduiden.

Aan de bestuurders wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

...

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn en die handelen in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over de meest uitgebreide machten die zijn toegekend door de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

...

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer HANSSENS Guy Jean Joseph Jacques, geboren te Gent op 7 februari 1960, wonende te 9850 Deinze, Tien Gemeten 3.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

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

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9850 Deinze, Tien Gemeten 3.**

ACHTSTE BESLISSING

a. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

b. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "TRIACCOUNT" BV, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 288, haar bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.

De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet beperkend.

NEGENDE BESLISSING - Coördinatie van de statuten

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tezamen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke (Bottelare).