

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

23304353



Neergelegd
11-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0793705072

Naam

(voluit) : **Be Yourself In Care**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gistelsteenweg 231
: 8490 Jabbeke

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, BENAMING

Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 05 januari 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**Be Yourself in Care**", met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 231, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0793.705.072, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT - Naamswijziging

Op mondeling voorstel en na toelichting en motivatie door de bestuurder en in het kader van de onderlinge verhouding tussen moeder- en dochtervennootschappen van de groep beslist de buitengewone algemene vergadering de naam te wijzigen van "Be Yourself in Care" naar "Be Yourself Participaties"

TWEDE BESLUIT – wijziging aantal aandelen

Het oorspronkelijk aantal aandelen bij oprichting, zijnde vijfhonderd (500) aandelen, wordt zonder aanduiding van nominale waarde gebracht op achthonderd (800) aandelen.

DERDE BESLUIT - uitgifte— creatie van A- en B-aandelen - bijkomende inbreng in geld

De vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met één miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het eigen vermogen te brengen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) op één miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00) door inbreng in geld van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van in totaal tweehonderd (200) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De algemene vergadering besluit met unanimité van stemmen om in toepassing van artikel 5:121 §2 WVV afstand te doen van de verslagverplichting van het bestuursorgaan.

Deze bijkomende inbreng in geld werd gestort op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap en wordt vergoed door tweehonderd (200) aandelen.

De bijkomende aandelen worden overeenkomstig artikel 5 van de statuten geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist dat de tweehonderd (200) nieuwe aandelen zullen behoren tot een nieuwe soort aandelen, B-aandelen en besluit derhalve tot tot creatie van twee soorten aandelen:

- achthonderd (800) A-aandelen;
- tweehonderd (200) B-aandelen.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 4 januari 2023 waarvan de enige aandeelhouder verklaart een kosteloos afschrift ontvangen te hebben en met betrekking tot de creatie van soorten aandelen overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Een kopie van dit verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard, het origineel wordt naar de griffie verzonden.

VIERDE BESLUIT - Voorkeurrecht

De enige aandeelhouder verklaart voldoende en tijdig in kennis gesteld geweest te zijn van de mogelijkheid van intekening op de inbreng in geld krachtens het wettelijk toegekende voorkeurrecht, alsook omtrent de mogelijkheid tot verhandeling van dit voorkeurrecht. De voornoemde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

aandeelhouder verklaart hierbij uitdrukkelijk te hebben verzaakt aan dit wettelijk voorkeurrecht waarvan de modaliteiten en termijnen zijn opgenomen in artikel 7 van de statuten.

VIJFDE BESLUIT - Onderschrijving - Volstorting

Is hier tussengekomen : de besloten vennootschap "CAVAHOLD" met zetel te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0886.325.622, vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, zijnde mevrouw **VANBIERVLIE** **Caroline Alice Cyrille Marie Joseph**, (...) wonende te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23, tot deze hoedanigheid blijkens statutenwijziging bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Eric Himpe, destijds te Ieper, op 26 december 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2013 onder nummer 13013689, die verklaart perfect op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.

(...)

Voornoemde vennootschap "CAVAHOLD", vertegenwoordigd als voormeld, verklaart in te schrijven op tweehonderd (200) B-aandelen door een inbreng in geld ten belope van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) hetwelk zij op heden volledig volstort door inbreng van een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00).

Bewijs van deponering

(...)

Ondergetekende notaris verklaart dat hem door Belfius Bank de dato 5 januari 2023 een bankattest werd overhandigd waaruit blijkt dat het volledige bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) bij storting of overschrijving gedeponerd werd op de voornoemde rekening.

Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte eigen vermogen ten bedrage van één miljoen euro (€ 1.000.000,00)

ZESDE BESLUIT- Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbreng in geld

De vergadering stelt vast dat de voormelde inbreng in geld effectief verwezenlijkt is zodat het eigen vermogen van de vennootschap thans één miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door achthonderd A-aandelen en tweehonderd B-aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het eigen vermogen vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten op basis van de aangenomen besluiten en de aandeelhoudersovereenkomst in werking tredende op heden

Op basis van voorgaande besluiten en de op heden in werking tredende aandeelhoudersovereenkomst, besluit de buitengewone vergadering volgende artikelen als volgt te vervangen:

"Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Be Yourself Participaties"

"Artikel 5. Inbrengen – soorten aandelen - onbeschikbaarheid

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- achthonderd (800) A-aandelen;

- tweehonderd (200) B-aandelen.

Alle aandelen zijn gelijk en de opdeling in categorieën heeft louter effect voor de aandeelhouders voor wat betreft het voordrachtrecht bij aanstelling van bestuurders.

Indien er categorieën van aandelen zijn en indien een aandeelhouder van een bepaalde categorie aandelen van een andere categorie verwerft, dan zullen deze laatst vermelde aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in aandelen van dezelfde categorie als de aandelen die de verwervende aandeelhouder reeds bezit.

In geval van een verwerving van aandelen door een persoon of rechtspersoon die nog geen eigenaar is van aandelen, zullen de overgedragen aandelen van rechtswege worden omgezet in een nieuwe categorie van aandelen, genoemd naar de eerstvolgende beschikbare letter van het alfabet, behoudens andersluidend akkoord tussen de aandeelhouders.

"Categorie A" zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen categorie A. "Categorie B" zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen categorie B, enzovoort

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

Artikel 12. 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. Indien er meer dan 2 bestuurders zijn, vormen de bestuurders een college. Indien er categorieën van aandelen zijn, wordt de raad van bestuur samengesteld als volgt:

- Één bestuurder wordt benoemd op voordracht van de aandeelhouders Categorie A;
- Één bestuurder wordt benoemd op voordracht van de aandeelhouders Categorie B;
- Eventuele bijkomende, onafhankelijke bestuurders worden benoemd bij gewone beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - strijdig belang

De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Ingeval er twee of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Onverminderd het voorgaande geldt, dat indien er categorieën van aandelen zijn, voor de volgende besluiten steeds de goedkeuring van een B-Bestuurder vereist is:

- de goedkeuring van, en wijzigingen aan, het business plan van de Vennootschap;
- investeringen of transactie met een waarde, inbegrepen impact op termijn, van boven honderdduizend euro (€ 100.000,00) die niet werden voorzien in het businessplan van de vennootschap;
- besluiten tot deelname in andere ondernemingen;
- het aangaan van joint ventures met andere ondernemingen;
- het aantrekken van of het beëindigen van de samenwerking met key employees;
- het aangaan van commerciële samenwerkingen of overeenkomsten met een waarde boven honderdduizend euro (€ 100.000,00) ineens of op termijn;
- beslissingen inzake de overdracht van het handelsfonds;
- beslissingen inzake een wijziging van de activiteiten;
- beslissingen inzake de huur of aankoop van onroerende goederen;
- de verplaatsing van de zetel;
- de licentiëring of overdracht van intellectuele rechten; en
- het bezwaren van activa.

Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimitéit van stemmen.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Artikel 14. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door twee bestuurders, gezamenlijk handelend of door de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurders, afzonderlijk handelend.

Artikel 16. Gedelegeerd bestuurder en dagelijks bestuur

Gedelegeerd bestuurder

Indien er een collegiaal bestuursorgaan werd ingericht of indien de bestuurders steeds gezamenlijk dienen op te treden, kan het bestuursorgaan haar vertegenwoordiging opdagen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen de bestuurders, benoemd op voordracht van de aandeelhouders categorie A.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden "dagelijks bestuurder(s)" genoemd. De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

ACHTSTE BESLUIT – Coördinatie.

De algemene 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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Herbenoeming bestuurder - benoeming bijkomende bestuurder en gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering besluit vervolgens als bestuurder te herbenoemen voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "Be Yourself HR", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

BOGAERT, voornoemd.

Wordt vervolgens door de algemene vergadering benoemd als bestuurder : de besloten vennootschap "Conanti Consult", KBO 0739.599.462 met zetel te 9120 Beveren, Lindenlaan 207 met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk WITTERS, geboren te Deurne op 18 juni 1964 (...) wonende te 9120 Beveren, Lindenlaan 207.

Deze bestuurders vormen samen een collegiaal bestuursorgaan, dat hier bijeengekomen, als gedelegeerd bestuurder aanduidt voor de onbepaalde duur : de besloten vennootschap "Be Yourself HR", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik BOGAERT, voornoemd.

Voornoemde bestuurders en gedelegeerd bestuurder die verklaren, tegenwoordig en vertegenwoordigd als voormeld, niet te zijn getroffen door enige verbodsbepanking ter aanvaarding of uitoefening van hun mandaat, en die aanvaarden.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het procesverbaal van 05 januari 2023
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan

Notaris Peter Verstraete

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").