

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

23350163



Neergelegd
26-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465169042

Naam

(voluit) : **S-TEAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Otegemstraat(Z) 59

: 8550 Zwevegem

Onderwerp akte :

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

UIT DE AKTE verleden door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op zes en twintig mei tweeduizend drieëntwintig;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (thans coöperatieve vennootschap) "**S-TEAM**" met zetel te Zwevegem, Otegemstraat 59;

Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0465.169.042, BTW-nummer BE0465.169.042.

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (CV) te behouden, en stelt vast dat de rechtsvorm van de vennootschap de coöperatieve vennootschap is.

DERDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Aansluitend op de omvorming van rechtswege van het kapitaal en de wettelijke reserve in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening besluit de algemene vergadering om de eigen vermogensrekening beschikbaar te stellen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:

STATUTEN.

NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. - De vennootschap is een coöperatieve vennootschap en heeft als naam "**S-TEAM**".

Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3 – De vennootschap heeft als voorwerp:

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteiten van tussenpersoon in verzekeringen zoals bepaald bij de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen;
- advies verstrekken inzake beheer van ondernemingen, inzonder risk-management;
- het waarnemen van bestuursmandaten en beheersopdrachten in alle vennootschappen;
- de vennootschap mag hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, overgaan tot alle roerende, onroerende, burgerrechtelijke of financiële verrichtingen die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar activiteiten of de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken;

- het waarnemen van beheer, beleggingen, spaargelden, verstrekken en bemiddelen van kredieten voor rekening van derden met uitzondering van vermogensbeheer en beleggingsadvies zoals gereguleerd bij Koninklijk Besluit van 3 juni 2007;
- het beoefenen als verzekeraar van takken bijstand, zoals rechts- en juridische bijstand, bijstand en pechverhelping voor personen en voertuigen;
- tussenpersoon in de handel, groot en kleinhandel, in brandpreventie, publiciteit en drukwerken;
- alle roerende en onroerende goederen bezitten en het verrichten van alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zouden kunnen zijn voor het bereiken van het doel of dit geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken;
- deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen en ondernemingen met een zelfde, gelijkaardig of verwant doel op eender welke wijze;
- beperking en indijking van dubbelwerk tussen maatschappijen en bemiddelaars, zowel op het vlak van productie als op het vlak van schaderegeling;
- oprichten en begeleiding van vormingsmogelijkheden aan en ten behoeve van de toetredende bemiddelaars en/of het personeel en aan nieuwe commerciële personeelsleden of derden;
- uitbouw van gemeenschappelijke strategieën zowel voor prospectie, publiciteit, opstelling van polisvoorwaarden als onderhandelingen met maatschappijen.
- handel en dienstverlening inzake informaticatoepassingen en technologie-toepassingen.

Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 – Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm.

beschikbare vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 6

Aandelen

De vennootschap heeft 1.075 aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten uitgegeven.

Elke aandeelhouder bezit een gelijk aantal aandelen.

Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.

Aan elk aandeel is één stem verbonden.

Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht.

Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

(...)

Artikel 14

De aandeelhouders of hun rechthebbenden kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen.

BESTUUR

Artikel 15

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, optredend als college, samengesteld uit ten minste drie leden die de hoedanigheid van aandeelhouder bezitten.

In afwijking van voorgaand lid, kunnen bestuurders worden benoemd die niet de hoedanigheid van aandeelhouder bezitten, met dien verstande dat slechts een derde van de bestuurders in het bestuursorgaan onder deze afwijking valt (indien nodig met een afronding naar beneden).

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering die beslist met een bijzondere meerderheid van vier/vijfden (4/5den) van de uitgebrachte stemmen. De bestuurders moeten voldoen aan alle voorwaarden gesteld door de wet, bijzondere aandeelhoudersovereenkomsten, en het huishoudelijke reglement.

Zij kunnen te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering, beslissend met een meerderheid van vier/vijfden (4/5den) van de uitgebrachte stemmen en die haar beslissing motiveert.

De mandaten gelden voor drie jaar en zijn hernieuwbaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen.

Artikel 16

Ieder jaar moet minstens een derde van de bestuursmandaten herkiesbaar worden gesteld. Indien

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

het aantal bestuurders niet deelbaar is door drie, wordt om te bepalen hoeveel bestuursmandaten herkiesbaar worden gesteld, het aantal bestuurders gedeeld door drie, en afgerond naar boven.

Artikel 17

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

Artikel 18

Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het bestuursorgaan door het oudste lid voorgezeten.

Het bestuursorgaan komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter en zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer twee leden daarom verzoeken.

Het bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de overeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste 8 volle dagen voor de vergadering. Het bestuursorgaan kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als een eerste bijeenkomst niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag per brief, fax, e-mail of elk ander gelijkaardig middel, aan een volmachttrager opdracht geven om hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

De volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen voor de bijeenkomst aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Een bestuurder of gevolmachtigde kan slechts één ander lid van het bestuursorgaan vertegenwoordigen.

De beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden genotuleerd en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksel van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

Artikel 19

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 20

Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het voorwerp van de vennootschap. Het bestuursorgaan mag, als college, 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.

Artikel 21

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

Voor alle rechtshandelingen waarvan de waarde hoger is dan 10.000 euro is een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van het bestuursorgaan vereist.

Artikel 22

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap onder zijn verantwoordelijkheid opdragen, aan één of meer bestuurders met titel van gedelegeerd bestuurder.

De bestuurders mogen zich laten vertegenwoordigen, in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden op voorwaarde dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.

Iedere algemene opdracht van bevoegdheid is verboden.

CONTROLE

(...)

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 24

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede maandag van juni om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. (...)

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 25

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene

vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 26

Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. Een aandeelhouder of volmachtdrager kan slechts één andere aandeelhouder vertegenwoordigen.

Artikel 27

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.

Inzonderheid mag de algemene vergadering de statuten aanvullen ondermeer wat betreft hun toepassing op de verhoudingen tussen vennootschap en aandeelhouders, onder meer in verband met de gronden van uitsluiting en voorwaarden voor aanvaarding, door huishoudelijke reglementen waaraan de aandeelhouders zijn onderworpen.

De algemene vergadering kan deze reglementen invoeren, wijzigen of opheffen bij beslissing genomen met een meerderheid van twee/derden (2/3den) van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 28

§1 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het bureau van de algemene vergadering is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten van de agenda.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§2. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de statutenwijzigingen.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder §1.

Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de

vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 29

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief 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 nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.

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.

Artikel 30

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden.

BOEKJAAR - JAARREKENING

Artikel 31

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

(...)

Artikel 32

De "te bestemmen winst" wordt beslist door de algemene vergadering, conform het vennootschaps- en boekhoudrecht.

Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen tot uitkering van interimdividenden uit het resultaat van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar, indien de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 35

Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 36

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van hun functie.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat het mandaat van de volgende bestuurder is komen te vervallen met ingang vanaf 13 juni 2022:

- de besloten vennootschap "DE VRIENDT CONSULTANCY", met zetel te Roeselare, Sint-Michielsstraat 7 bus 2.1., met als vast vertegenwoordiger de heer **DE VRIENDT Johan Denis Charles**, wonende te Roeselare, Sint-Michielsstraat 7 bus 0021.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit aan te stellen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 13 juni 2022 voor een periode van 3 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2025:

- de naamloze vennootschap "**SADI CLAEYS ASSURDEL**", met zetel te Gent, Bij Sint-Jacobs 15, met als vast vertegenwoordiger mevrouw **CLAEYS Lauriane Guy**, wonend te Gent, Nieuwpoort 13.

Dit mandaat is bezoldigd.

Luik B - vervolg

VASTSTELLINGEN

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met **eenparigheid van stemmen**.
(...)

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de heer Luc Devlamynck, wonend te Zwevegem, Otegemstraat 57:

1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van aandelen op naam te openen en de gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen – vaststelling rechtsvorm als coöperatieve vennootschap (CV) – vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserves van rechtsweg omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening – vaststelling statuten - einde mandaat bestuurder – aanstelling bestuurder – de dato zes en twintig mei tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge