

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

23354357



Neergelegd
07-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471874118

Naam

(voluit) : **IDAD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kapellendries 54
: 9090 Melle

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor notaris Joost EEMAN, te Gent, op 5 juni 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "IDAD", met zetel te 9090 Melle, Kapellendries 54 en met ondernemingsnummer BE 0471.874.118, bijeen is gekomen en volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene 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 BESLUIT

Verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering stelt de Voorzitter vrij van voorlezing van voormeld verslag, aangezien de aandeelhouders verklaren een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst, teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- het verlenen van bijstand, consultancy, advies en leiding aan bedrijven, privé personen, en instellingen evenals de overheid, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, organisatie, marketing, productie en ontwikkeling, processing en bestuur van bedrijven en vennootschappen, ook op het gebied, van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding inzake berekenen van de kosten en baten analyses, maatregelen op het gebied, van planning, organisatie, efficiëntie, het uitvoeren van marktonderzoeken, haalbaarheidsstudies en dergelijke;

- studie, analyse en begeleiding van bedrijfsprocessen, de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort);

- Het nemen van strategische participaties in andere vennootschappen, het meebepalen van hun beleid en hun organisatie, het besturen via bestuursfuncties of functies van vereffenaar, het uitoefenen van managementactiviteiten. Het nemen van participaties in operationele ondernemingen,

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").

het herstructureren en/of reorganiseren van vennootschappen, het weder verkopen van participaties, met het oog op het behalen van een meerwaarde. Het uitvoeren van algemene holdingactiviteiten: risk management, financieel beheer, human resources, planning, enz. De vennootschap kan daarbij ook leningen verstrekken en zekerheden geven;

- operationele dienstverlening met (of zonder) verhuur en/of terbeschikkingstelling van bedrijfsoutillage zowel hardware als software en aanverwante producten en diensten met betrekking tot administratie en beheer van ondernemingen;

- Het uitoefenen van activiteiten inzake arbeidsbemiddeling en ter beschikking stelling van personeel, uitbaten van een advies-, bijstands-, opleidings- en managementbureau voor professionelen, met inbegrip van onder meer activiteiten inzake: headhunting, talentscouting, personeelsselectie en dergelijke binnen de strikt wettelijke bepalingen, activiteiten in verband met public relations en communicatie, dit alles in de meest ruime zin van betekenis;

- operationele dienstverlening met (of zonder) verhuur en/of terbeschikkingstelling van materiaal, bedrijf s infrastructuur en alle andere noodzakelijke bedrijfsoutillage in het algemeen het optreden als commissienair, agent en tussenpersoon in de handelssector;

- organisatie van deelname aan handelsbeurzen, colloquia en opleidingen, optreden als reclame- en promotie- en realisatie- bureau;

-Het zelf exploiteren of uitvoeren van opdrachten voor derden, inzake marketing, digitale toepassingen en e-commerce-activiteiten, het ontwikkelen en exploiteren van computersoftware, webshops en dergelijke in de ruimste zin van het woord;

- het opzetten en organiseren van projecten voor automatisatie en optimalisatie, van productie-, verwerkings- of administratieve processen in alle bedrijfs- en industrietakken;

- algemene administratieve en/of logistieke dienstverlening; alle hoegenaamd handels-, nijverheids-, financiële, e-commerce, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van dien aard zijn, dit te begunstigen;

- het uitgeven van boeken, het opstellen van cursussen, handleidingen en aanverwante drukwerken, reproducties en drukkerij activiteiten;

- het creëren, ontwerpen, ontwikkelen, met advies en bijstand, voor het commercialiseren van bedrijfs- en marketingsystemen merken, logo's, tekeningen, modellen enzovoort;

- het uitbaten van een incassokantoor voor invordering van facturen en andere schuldvorderingen (binnen het strikt wettelijk kader), echter enkel met betrekking tot invordering van schuldvorderingen lastens professionele ondernemingen, (vennootschappen, verenigingen, instellingen of overheidsinstanties en dergelijk), dus met uitzondering van alle invorderingen lastens privaat personen-consumenten. In dit kader ook het ontwikkelen van activiteiten inzake afkoop en overname van openstaande schuldvorderingen lastens professionele ondernemingen met het oog op de ten gelde making ervan;

- enkel voor eigen rekening het kopen en verkopen, huren verhuren en de handel in onroerende goederen, het uitbouwen en beheren van onroerende goederen, het uitoefenen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerend patrimonium niet limitatief;

- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;

- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;

- Ontwikkeling van niet-residentiele bouwprojecten;

- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;

- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;

- Voor de realisatie van al haar doelstellingen kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle 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 ten dele te vergemakkelijken.

Alles niet beperkend, maar in de ruimste zin geïnterpreteerd."

DERDE BESLUIT

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

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 van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om een bijkomende inbreng in geld te aanvaarden ten belope van honderdduizend euro (€100.000,00) zonder uitgifte nieuwe aandelen. Deze inbreng zal worden ingeschreven op een beschikbare eigenvermogensrekening.

Volstorting

De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat het gehele bedrag van de inbreng in geld werd onderschreven en integraal volstort door overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij de bank ING, onder het nummer BE92 3632 3201 2623.

Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.

Vaststelling

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat ingevolge de voorgaande beslissing, de bijkomende inbreng voorzien in de agenda hierboven effectief heeft plaatsgevonden zodat het eigen vermogen van de vennootschap verhoogd is met honderdduizend euro (€100.000,00).

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige 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 SCHMITT Wim, voornoemd.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. onbezoldigd.

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

Voor zover er slechts één bestuurder is, dan zal bij overlijden/onvermogen om te besturen van die enige bestuurder, van rechtswege als plaatsvervangend bestuurder worden aangesteld: mevrouw ONGENA Sylvie, voornoemd.

Dit plaatsvervangend mandaat geldt tot de aanstelling van één of meerdere nieuwe bestuurders door de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9090 Melle, Kapellendries 54.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering geeft alle machten aan:

- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;

- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.

Neergelegd : uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.