

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

23354402



Neergelegd
07-06-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0477656506

Naam

(voluit) : **BISS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heirlandstraat 14
: 9160 Lokeren

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **22 mei 2023** door **Frederic CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “**BISS**”, met zetel te 9160 Lokeren, Heirlandstraat 14, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV

De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

TWEDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen vermogen

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1 860,00)) van de vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzesentwintig euro (€ 20 460,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

DERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld 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”. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en de liquiditeitstest.

VIERDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij heeft de naam “**BISS**”.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).

- De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor derden of voor gezamenlijke rekening met derden, zowel in België als in het buitenland:
- Het oprichten, besturen, het begeleiden, het adviseren en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen.
 - Het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en/of ondernemingen.
 - Het optreden bij onderhandelingen terzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.
 - Alle mogelijke werkzaamheden, diensten en adviezen te verstrekken op gebied van algemene bedrijfsvoering, dit zowel op organisatorisch, commercieel, marketing, administratief, bedrijfseconomisch, juridisch en technologisch vlak.
 - Alle mogelijke werkzaamheden, diensten en adviezen te verstrekken op gebied van informatie en communicatie technologie (ICT), dit zowel op organisatorisch, commercieel, marketing, administratief, bedrijfseconomisch, juridisch en technologisch vlak.
 - Het toestaan van private leningen, zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken.
 - Het huren of verhuren, het doen bouwen of verbouwen met betrekking tot onroerende en roerende goederen, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de onroerende leasing.
 - Het verstrekken van alle diensten die in het kader van de ICT kunnen gevraagd worden en dit binnen het breedst mogelijke perspectief met betrekking tot consultancy, design, integratie, operationele ondersteuning en het onderhoud.
 - De ontwikkeling, de aanpassing, aan- en verkoop, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling van hard en software; de productie, het ontwerp, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, groothandel en kleinhandel in informatie en communicatie materiaal, randapparatuur en alle toebehorende elektronische apparaten en informatiedragers.
 - Het verstrekken van allerlei advies met betrekking tot hardware en software toepassingen.
 - Het verwekken van advies met betrekking tot intra- en internet, B2B toepassingen.
 - Het coördineren, organiseren, voorbereiden, opmaken en geven van cursussen en opleidingen met betrekking tot algemene bedrijfsvoering.
 - Het coördineren, organiseren, voorbereiden, opmaken en geven van cursussen, opleidingen en seminars met betrekking tot ICT oplossingen.
 - Het coördineren, organiseren, voorbereiden, opmaken en initiëren van evenementen, cursussen en opleidingen die conform zijn aan het voorwerp in de breedste zin van het woord.
 - Meer algemeen kan de vennootschap optreden als tussenpersoon in de handel.
 - De aan- en verkoop, ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, en dit alles uitsluitend voor eigen rekening.
 - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliën vennootschappen of ondernemingen.
 - Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al dan niet een participatie aanhoudt.
 - Het deelnemen aan het beheer, administratieve, commerciële en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen en dit alles in de ruimste zin van het woord.
 - Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daar uit voortvloeien zoals de aankoop, bouw, verbouwing, aanpassing, huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, verkoop, onroerende financieringshuur, en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met het productief maken voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en eigendommen.
 - De ontwikkeling van vastgoedprojecten en de commercialisering ervan, het maken van alle aanverwante handelingen, aankopen, kosten, adviezen die dit voorwerp ondersteunen.
 - Het ontwikkelen van marketing en verkoopconcepten in het vooropgestelde voorwerp van de vennootschap.
 - Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet uitgerust of gemeubeld.
 - Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
 - De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en

dochtervennootschappen.

- De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijbehorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. 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. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **tweede zaterdag van de maand december, om negen uur**.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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.

Artikel 18. Beraadslagingen

1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

5. 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.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

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").

Luik B - vervolg

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

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 juli** en eindigt op **30 juni** van ieder jaar.

Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves

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.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VIJFDE BESLISSING: Bevestiging benoeming bestuurder

De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap "**SERVICE I.T.**" in het kort "**S.I.**", met zetel te 9160 Lokeren, Heirlandstraat 14, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, nummer 0456.652.739.; vast vertegenwoordigd door de heer BONTINCKX Patrick, wonende te 9160 Lokeren, Heirlandstraat 14.

Hij zet zijn mandaat verder als bestuurder.

ZESDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : **9160 Lokeren, Heirlandstraat 14.**

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Vennootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de NV TITECA ACCOUNTANCY MERELBEKE, met kantoor te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 132, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie