

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

23364963



Neergelegd
29-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456073313

Naam

(voluit) : **FALCON BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Terhulpensesteenweg 166
: 1170 Watermaal-Bosvoorde

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING

Volgens een akte verleden voor de notaris Valérie BRUYAUX, geassocieerd notaris te Brussel, eerste kanton, lid van de besloten vennootschap "NOTABEL, geassocieerd notarissen", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65/5, KBO Brussel BE 0469.948.271, op 21/06/2023, blijkt er dat: De buitengewone algemene vergadering het besloten vennootschap « **FALCON BELGIUM** », dewelke heeft beslist als volgt:

EERSTE BESLUIT : Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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**.

De Algemene Vergadering informeert alle belanghebbenden dat er geen inhoudelijke wijzigingen of substantiële wijzigingen in de statuten zullen worden aangebracht, anders dan die welke wettelijk vereist zijn in toepassing van de nieuwe Code.

TWEDE BESLUIT : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de **besloten vennootschap** (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin van artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:

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

DERDE BESLUIT : KAPITAAL

De vergadering verklaart dat zij **geen kapitaalverhoging** heeft doorgevoerd overeenkomstig artikel **537 van het WIB 1992** om een verminderde roerende voorheffing te bekomen. In tegengesteld geval, vestigt de notaris de aandacht van de aandeelhouders op het feit dat een latere uitkering eerst in mindering zal worden gebracht op het deel van het kapitaal uitgevoerd overeenkomstig artikel 537 WIB 1992.

Elke latere uitkering geacht wordt eerst en vooral plaats te vinden door aftrek van de kapitaalinzet die volgens dit stelsel heeft plaatsgevonden.

Hoe dan ook zal een uitkering enkel kunnen plaatsvinden na uitvoering van de **netto-actief test en liquiditeitstest**.

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, hetzij negenduizend tweehonderdzesennegentig euro (€ 9.296,00), van rechtswege omgezet werden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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, 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 bijstortingen** 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".

Comparanten werden door ondergetekende notaris ingelicht over het feit dat zij niet zullen kunnen genieten van het **VVPRbis-regime** (verlaagde roerende voorheffing) indien het aanvankelijk onderschreven kapitaal niet volledig wordt volgestort. Anders gezegd, de vermindering van de inbrengen door vijstelling van de storting van het saldo van de niet-opgevraagde inbrengen voldoet niet aan de voorwaarde van volstorting van de bijdragen, die vereist is om te kunnen genieten van de verlaagde roerende voorheffing.

De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."

VIERDE BESLUIT : ADRES

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

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest."

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: **Terhulpsessesteenweg 166, 1170 Watermaal-Bosvoorde**. Dit is geen statutair gegeven.

VIJFDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE BENAMING

De Algemene Vergadering besluit om de naam van het bedrijf te wijzigen. De huidige naam "FALCON" wordt "ACT & EVOLVE".

De vergadering besluit om artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « ACT & EVOLVE »."

VIJFDE BESLUIT : STATUTEN

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 en aan haar nieuwe terminologie, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**. Zij verkrijgt de naam « **ACT & EVOLVE** ».

Artikel 2. Zetel

De **zetel** is gevestigd in het **Brussels Hoofdstedelijk Gewest**.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland evenals de zetel verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

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 verrichten van management, advies- en managementactiviteiten, waaronder: het vervullen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het aangaan van consultancycontracten en het verrichten van consultancyactiviteiten ;
- alle activiteiten zoals onderzoek, advies en bijstand, die gericht zijn op het "voeren van een onderneming". Interventies gericht op onder andere human resources, werving en selectie van personeel, in en outplacement, welzijn, coaching, organisatie, training en opleiding, alle activiteiten die in wetenschappelijke publicaties onder het trefwoord "management" worden geschaard;
- marktonderzoek en audiovisuele producties;
- het runnen van een adviesbureau gespecialiseerd in communicatie, verkoop en marketing, public relations, verkoop en evenementenorganisatie, design, productontwikkeling, digitale en technologische oplossingen
- het organiseren van training en opleiding.
- verlenen van alle diensten aan particulieren, bedrijven, overheden en andere organisaties zonder winstoogmerk.
- het onderzoeken, organiseren en adviseren op financieel, commercieel, fiscaal en sociaal gebied, alsmede het optreden als accountantskantoor en het verlenen van alle vormen van verzekeringsbemiddeling;
- het verwerven van belangen in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse.
- Innovatie en startups ondersteunen
- Het uitvoeren van analytische studies en audits, zowel op bedrijfsniveau als in het kader van wetenschappelijke studies en/of gerechtelijke onderzoeken.
- Het ondersteunen van speurwerk in gerechtelijke onderzoeken en onopgeloste zaken.
- onopgeloste zaken.
- Handel in kunst, antiek, snuisterijen en erfgoed.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, verbeteren, verkavelen, ontwikkelen, verhuren, bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle transacties en verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen in de ruimste zin van het woord.
- Te dien einde zal de Vennootschap gemachtigd zijn om alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of uitbreiden. De Vennootschap mag door middel van inbreng, participatie, samenwerking of fusie een belang nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig doel
- die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de ontwikkeling van haar maatschappelijk doel bevorderen of kunnen bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om **alle handelingen en commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband** houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, of die de uitbreiding en ontwikkeling van de vennootschap kunnen bevorderen. Zij kan **belangen nemen** door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de **functies van bestuurder of vereffenaar** uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich **borgstellen of zakelijke zekerheden** verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de **vervulling van deze voorwaarden** ondergeschikt maken.

Luik B - vervolg

Zij mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Zij mag op welke wijze ook worden betrokken in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig, overeenkomstig of samenhangend doel hebben.

De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun **uitgifte worden volgestort**.

In geval van een **enige aandeelhouder-bestuurder**, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het **eerst aangeboden** aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle **aandelen zijn op naam**, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het **register van aandelen op naam**; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden in **elektronische vorm**.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel **opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik**, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 9. Bestuursorgaan

De vennootschap **wordt bestuurd** door één of meer bestuurders.

Artikel 10. 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 bestuurders** 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 11. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder **al dan niet ten kosteloze titel** wordt uitgeoefend.

Artikel 12. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **eerste maandag van de maand juni om 20 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 14. Boekjaar

Het **boekjaar** van de vennootschap gaat in **op 1ste januari en eindigt op 31 december van ieder jaar**. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 15. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 16. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door **beslissing van de algemene vergadering** beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 17. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 18. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 19. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 20. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de **rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is** gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 21. Gemeen recht

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

De bepalingen van het **Wetboek van vennootschappen en verenigingen**, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

ZESDE BESLUIT : BESTUURDER

Aangezien het begrip "zaakvoerder" in de nieuwe Code is vervangen door "bestuurder", is mevrouw TOYE, waarnaar hierna wordt verwezen, bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde tijd, zonder dat er enige reden is om aan te nemen dat er een wijziging is opgetreden in haar positie, en zonder discontinuïteit.

- Mevrouw **TOYE Geneviève Marie Madeleine**, geboren te Moeskroen, op 15 december 1965 en wonende te Avenue des Aubépines, 8, te 1301 Wavre, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

ZEVENDE BESLUIT : MACHTIGING

De algemene vergadering geeft alle bevoegdheden aan de bestuurders om de hierboven vermelde besluiten uit te voeren.

De uitgiften en uittreksels worden vóór registratie van de akte met als enig doel de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL,

Valérie BRUYAUX, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- gelijkvormige uitgifte van de akte
- statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge