

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

23367466



Neergelegd
04-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0689946647

Naam

(voluit) : **Verstraete Projects**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hollebeekpark 1

: 9820 Merelbeke

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**Verstraete Projects**", met zetel te 9820 Merelbeke, Hollebeekpark 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0689.946.647, opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen, te Merelbeke, op 30 juni 2023, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:

1. 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**.

2. Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00), **van rechtswege omgezet** werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit **onmiddellijk**, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de van rechtswege 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. Voormeld vermogen werd **volledig** volstort.

De huidige inbrengen zullen bijgevolg geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogens-rekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

3. Derde besluit

De algemene vergadering besluit verschillende soorten aandelen uit te geven, meer bepaald:

-vijfduizend (5.000) aandelen van soort A, met stemrecht van een stem per aandeel, en met recht op tien procent (10%) in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

-vijfveertigduizend (45.000) aandelen van soort B, zonder stemrecht en met recht op negentig procent (90%) in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Deze aandelen worden telkens verdeeld over de bestaande aandeelhouders, ieder in verhouding tot hun huidige aandelenbezit, te weten:

- de heer Filip VERSTRAETE: 2.750 aandelen A en 24.750 aandelen B,

- mevrouw Lieve VERMEIRE: 2.250 aandelen A en 20.250 aandelen B.

Dus in totaal: 5.000 aandelen A en 45.000 aandelen B

4. Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten

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").

aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De tekst van de nieuwe statuten bevat de volgende kenmerken:

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij krijgt de naam "**Verstraete Projects**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het optreden als bestuurder, manager, interimmanager, consultant en raadgever in ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, instellingen en organisaties;

Het verlenen van leiding, bijstand en advies aan ondernemingen, bedrijven, instellingen, verenigingen en privé- personen, voornamelijk doch niet uitsluitend inzake de beheers- en bedrijfsvoering, processturing, logistieke- en productieprocessen, IT-Processen en informatica.

Het verlenen van licenties of andere toelatingsen aan derden ter exploitatie van haar vindingen en auteursrechten;

Het optreden als consultant en het verlenen van leiding, bijstand en advies aan ondernemingen, bedrijven, instellingen, verenigingen en privépersonen in alle hierboven genoemde domeinen;

Verkopen gebruiksrechten van design, code Verhandelen van online services.

Netwerkinfrastructuren aanpassen, opstellen en onderhouden. Consulting, engineering, adviesverlening, dienstverlening, opleiding, ontwikkeling en implementatie rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met informatica en software, informatietechnologie, management, organisatie van ondernemingen. Ontwikkeling en implementatie van informatietechnologiesystemen projectbegeleiding bij de implementering van informatiesystemen e-commerce, toepassingen inzake internet en alle aanverwante;

Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technische, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgisch of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten het verwerven, beheren, uitbaten, in waarde stellen en afstaan van alle brevetten, octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;

Aan- en verkoop van bedrijven, of bemiddeling bij aan- en verkoop van bedrijven;

De organisatie en onderneming voor begeleiding en counseling in het algemeen;

De activiteit van consultant binnen het domein van de Human Resources;

De studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels en human resource aangelegenheden;

Het uitvoeren en de verkoop van alle behang-, schilder-, versier-, en garnierwerken. Het plaatsen en verkopen van alle wand- en vloerbekleding dit zowel voor eigen rekening als in onderaanneming. De binnenhuisversiering en inrichting in de ruimste zin van het woord;

De handel, zowel in groot als in het klein in alle artikels welke schilder-, behangwerk, binnenhuisversiering en inrichting betreffen, zoals verf, meubileringspapier en - artikelen, alle wand- en vloerbekleding, draperieën en gordijnen;

Groot- en kleinhandel van metalen meubelen, houten meubelen en producten van beddennijverheid, houtwaren, rietwerk en borstels, kurk en kurkwaren. De fabricatie en garnering van niet metalen meubelen, van houten stoelen, van kaders en lijsten. De fabricatie van papieren meubileringsartikelen, kunstschilderwerk en versiering op diverse stoffen;

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van een eigen roerend en onroerend patrimonium, met inbegrip van het verwerven en het vervreemden, het laten opschikken, uitrusten, renoveren of ombouwen van alle onroerende goederen met het oog op exploitatie ervan of met het oog op wederverkoop;

Topsportmanagement;

Exploitatie van service flats;

Exploiteren van winkels voor de verkoop van allerlei roerende goederen;

Al deze activiteiten kunnen worden uitgeoefend, in België zowel als in het buitenland, in eigen naam, voor rekening van derden, als tussenpersoon, agent, commissionair, makelaar of anderszins, al dan niet in onder aanneming of in andere samenwerking met derden; daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen, zowel als het bestuur waarnemen in andere ondernemingen en vennootschappen, alle

verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan en opnemen, haar goederen in hypotheek geven of pand stellen;

De vennootschap mag alle roerende of onroerende, lichamelijke of onlichamelijke goederen verwerven, bouwen, vervreemden, ruilen, in vruchtgebruik nemen of geven, huren en verhuren; De opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of ander zins In bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftigduizend (50.000) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

-vijftigduizend (5.000) aandelen van soort A, met stemrecht van één stem per aandeel, en met recht op tien procent (10%) in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

-vijfenveertigduizend (45.000) aandelen van soort B, zonder stemrecht met recht op negentig procent (90%) in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

1. 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. Deze vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

2. Als er meerdere bestuurders zijn, 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.

Nochtans zullen alle bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte houdende aankoop, vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen van leningen, investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.

3. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

Beraadslagingen

§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht, heeft op de algemene vergadering ieder aandeel van soort A recht op één stem.

§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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 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.

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 aandeel in de winstverdeling als volgt:

-aandelen van soort A hebben recht op tien procent (10%) in de winstverdeling

-aandelen van soort B hebben recht op negentig procent (90%) in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens bij ontbinding en vereffening in één akte, 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.

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 als volgt:

-aandelen van soort A voor tien procent (10%),

-aandelen van soort B voor negentig procent (90%).

5. Vijfde 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-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van:

-de heer Filip VERSTRAETE, voornoemd.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

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

6. Zesde besluit: Extra statutaire bepalingen : Adres van de zetel van de Vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke, Hollebeekpark 1.

7. Zevende besluit.

De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap FISCORUM, te 9052 Gent/Zwijnaarde, Rijnvisschepark 4, met ondernemingsnummer 0508.700.266, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het bijhouden van het UBO-register en van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociaal Verzekeringsfonds en de directe belastingen, *en dit enkel voor wat betreft de wijzigingen die uit deze akte voortvloeien.*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd voor de neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank

Notaris Ludwig Vermeulen

Tesamen neergelegd: uitgifte proces-verbaal en nieuwe statuten

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").