

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

23369623



Neergelegd
07-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0715715785

Naam

(voluit) : **Submerge**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kapittellaan 3
: 1860 Meise

Onderwerp akte :

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

Uit de notulen opgemaakt op 19 juni 2023 door Meester Steven PRAET, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SUBMERGE" de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Tweede beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het, in voorkomend geval, nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij 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.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Derde beslissing: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

De algemene vergadering beslist om de bij 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 aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. 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 zou zijn gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Vierde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met de beslissingen die voorafgaan. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe statuten als volgt luiden:

"STATUTEN

De statuten van de vennootschap luiden als volgt:

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").

Hoofdstuk 1: Rechtsvorm en naam – zetel – voorwerp – duur.

Artikel 1: Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam "SUBMERGE".

Artikel 2: Zetel.

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Als de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander gewest, vereist de beslissing van het bestuursorgaan evenwel een statutenwijziging. In dit geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op authentieke wijze de statuten aan te passen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag eveneens, 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:

- Het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de creatie en de implementatie van :
- Software systemen (inclusief de updates en de correcties);
- Informaticatoepassingen (inclusief de updates en de correcties);
- Databestanden;
- Webpagina's;
- De aanpassing van de programmatuur, dit wil zeggen het aanpassen en configureren van een bestaande applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant;
- Het systeem- en netwerkbeheer of -management van computersystemen en/of gegevensverwerkende apparatuur bij klanten, alsmede de gerelateerde ondersteunende diensten;
- Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd. De dienstverlening kan ook een opleiding voor de desbetreffende gebruikers omvatten;
- De elektrotechnische installatie van:
- Elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen;
- Bedrading voor telecommunicatiedoeleinden;
- Bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels;
- Schotelantennes;
- Verlichtingssytemen;
- Elektrische zonnecollectoren;
- Elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen;
- Het maken van foto's voor commerciële en dienstverlenende bedrijven alsook voor particulieren:
- Portretfotografie: identiteitskaartfoto's, schoolfoto's, huwelijksfoto's, enzovoort;
- Mode- en reclamefotografie, fotografie ten behoeven van uitgeverijen, makelaars of toeristische doeleinden;
- Lucht- en onderwaterfotografie;
- Het maken van videoreportages over huwelijken, bijeenkomsten, enzovoort;
- Foto's en filmopnames maken met een drone;
- De watersport in het algemeen, en de onderwatersport in het bijzonder en alle hiermee verwante activiteiten, in alle wateren en onder alle vormen te beoefenen en te bevorderen, alsook het inrichten van allerlei manifestaties in verband met dit voorwerp zoals daar zijn;
- Het geven van les/opleidingen op het gebied van de onderwatersport;
- Zowel de aan- als verkoop van duikmateriaal en tevens het onderhoud en eventuele herstellingen;
- Het organiseren van duikreizen en/of duikdagtrips met een boot;
- Het geven van opleidingen en lessen op het gebied van reanimatie en EHBO;
- De aan- en verkoop van diverse materialen met betrekking tot het bovenstaande;
- Het bleken en verven van vezels, garens, weefsels, gebreide stoffen, textiel- en confectieartikelen, inclusief kleding;
- Het opmaken, drogen, stomen, krimpen, repareren, sanforiseren, merceriseren, enzovoort van textiel en textielartikelen, inclusief kleding;
- De reparatie en aanpassing van kleding en huishoudtextiel, stoppen, hermazen, retoucheren, enzovoort;
- De activiteiten die uitgeoefend worden door zelfstandig werkende kunstenaars op het gebied van

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").

dramatische kunst en de muziek: acteurs, dansers, dichters, musici, personen die lezingen of redevoeringen houden, voordrachtskunstenaars en vertellers, music-hallartiesten en andere zelfstandig werkende artiesten.

Dit alles in de meest ruime zin en binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk 2: Het vermogen van de vennootschap.

Artikel 5: Inbrengen.

a) Aantal aandelen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

[...]

Hoofdstuk 4: Organen van de vennootschap.

Afdeling 1: Bestuur.

Artikel 14: Bestuursorgaan.

a) Algemene bepaling.

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 hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een natuurlijke persoon als haar vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

b) Benoeming bestuurders.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

c) Beëindiging mandaat van bestuurders.

Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar *ad nutum* bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de mogelijkheid voor de algemene vergadering om alsnog een vertrekvergoeding toe te kennen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

d) Verplichting tot openbaarmaking.

De benoeming of beëindiging van het mandaat van een bestuurder wordt openbaar gemaakt door de neerlegging in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel uit de akte betreffende de benoeming en beëindiging.

Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.

Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen verrichten. Zij mogen in dit geval interne afspraken maken om de bestuurstaken onder elkaar te verdelen zonder dat dit evenwel aan de vennootschap of derden kan

worden tegengeworpen.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Iedere bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

[...]

Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd of ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 19: Bijzondere volmachten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Artikel 20: Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het zal deze taak dus niet kunnen opdragen aan een of meer andere personen.

Afdeling 2: Algemene vergadering.

Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om 16 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de bestuurders. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid door het bestuursorgaan, in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gelegen.

Artikel 22: Bevoegdheden van de vergadering.

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

[...]

Artikel 24: Toegang tot de 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.

[...]

Hoofdstuk 5: Boekjaar – jaarrekening - bestemming van de winst.

Artikel 33: Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

[...]

Artikel 35: Bestemming van de winst - reserves.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft een gelijk recht 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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen een interim-dividend uit te keren uit het resultaat van het boekjaar overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

[...]

Artikel 40. Verdeling van het vereffeningssaldo.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na 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 saldo van de vereffening 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.

[...]

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Vijfde beslissing: Bevestiging van de omvorming van het mandaat van 'zaakvoerders' naar 'bestuurders'.

Gelet op het feit dat een besloten vennootschap krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet langer wordt bestuurd door 'zaakvoerders' maar door 'bestuurders', bevestigt de algemene vergadering hierbij voor de goede orde dat de zaakvoerder van de voormalige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dient te worden beschouwd als bestuurder van de nieuwe besloten vennootschap.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Zesde beslissing: Adres van de zetel.

Gelet op het feit dat het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten moet vermeld worden, bevestigt de algemene vergadering hierbij dat het adres van de zetel gevestigd is te 1860 Meise, Kapittellaan 3.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Zevende beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Steven Praet