

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

23377206



Neergelegd
27-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453441940

Naam

(voluit) : **INFOR-ADVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wevelgemstraat 18
: 8930 Menen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 25 juli 2023
BLIJKT :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "INFOR-ADVICE",
waarvan de zetel gevestigd is te 8930 Lauwe (Menen), Wevelgemstraat 18, ondernemingsnummer
0453.441.940 RPR Gent – afdeling Kortrijk onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 19 juli 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten aangaande het
voorwerp te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp :

*a) De import en export, groot- en kleinhandel, vertegenwoordiging en dienstverlening in alle vormen
van automatisering, computers, software, hardware en ander aanverwant materieel, educatief
materieel, elektronische apparatuur op het gebied van telecommunicatie en automatisatie,
kantoomaterieel, -meubilair en -uitrusting, laboratoriumuitrusting en medisch materieel, het alles in
de meest brede zin van het woord;*

b) Het huren, verhuren, onderhouden en herstellen van al de voormelde artikelen;

*c) De studie, het ontwerpen, de organisatie, het vervaardigen en de exploitatie van informatica —
toepassingen; alsook het handelen in elektronische apparatuur op het gebied van telecommunicatie
en automatisatie;*

*d) Het rechtstreeks verstrekken van, of het medewerken aan opleidings- en trainingsprogramma's
onder welke vorm ook, die direct of indirect betrekking hebben op de aspecten vermeld onder punten
a, b en c;*

*e) Het verwerven, uitbouwen, beheren en exploiteren van alle auteursrechten, octrooien, licenties en
eventuele andere intellectuele rechten met betrekking tot al het voorgaande;*

f) Het organiseren, uitvoeren, coördineren van alle expertises in de ruimste betekenis van het woord;

*g) In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde door de geneesheer-vennoot, dit door de enige vennoot rekening houdend met de
Medische Plichtenleer.*

*Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap*

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").

worden vereffend.

Het doel kan onder meer omvatten:

- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de geneesheer-vennoot;
- het scheppen van de mogelijkheid om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het verstrekken van informatie en of onderricht inzake geneeskunde en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

h) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aankopen, verkopen, ruilen, beheren, huren, verhuren of leasen, gemeubeld of ongemeubeld, en het oprichten en laten oprichten van alle onroerende goederen.

De vennootschap zal voor het verwezenlijken van haar voorwerp alle roerende en onroerende, lichamelijke en onlichamelijke goederen, materialen en inrichtingen mogen verwerven, in pacht nemen, huren of verhuren, bouwen, in leasing geven of nemen, verkopen of ruilen;

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

In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden."

DERDE 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 voormelde beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

VIERDE 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, en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het eventueel niet-volstorte kapitaal moet niet meer volstort worden.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, 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 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".

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van onderhavig besluit.

VIJFDE BESLUIT

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

Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:

1° - Rechtsvorm en naam.

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

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").

Zij draagt de naam "Infor-Advice".

2° – Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. 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.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

3° – Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- a) De import en export, groot- en kleinhandel, vertegenwoordiging en dienstverlening in alle vormen van automatisering, computers, software, hardware en ander aanverwant materieel, educatief materieel, elektronische apparatuur op het gebied van telecommunicatie en automatisatie, kantoomaterieel, -meubilair en -uitrusting, laboratoriumuitrusting en medisch materieel, het alles in de meest brede zin van het woord;
- b) Het huren, verhuren, onderhouden en herstellen van al de voormelde artikelen;
- c) De studie, het ontwerpen, de organisatie, het vervaardigen en de exploitatie van informatica — toepassingen; alsook het handelen in elektronische apparatuur op het gebied van telecommunicatie en automatisatie;
- d) Het rechtstreeks verstrekken van, of het medewerken aan opleidings- en trainingsprogramma's onder welke vorm ook, die direct of indirect betrekking hebben op de aspecten vermeld onder punten a, b en c;
- e) Het verwerven, uitbouwen, beheren en exploiteren van alle auteursrechten, octrooien, licenties en eventuele andere intellectuele rechten met betrekking tot al het voorgaande;
- f) Het organiseren, uitvoeren, coördineren van alle expertises in de ruimste betekenis van het woord;
- g) In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de geneeskunde door de geneesheer-vennoot, dit door de enige vennoot rekening houdend met de Medische Plichtenleer.

Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.

Het doel kan onder meer omvatten:

- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de geneesheer-vennoot;
- het scheppen van de mogelijkheid om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het verstrekken van informatie en of onderricht inzake geneeskunde en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
- h) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aankopen, verkopen, ruilen, beheren, huren, verhuren of leasen, gemeubeld of ongemeubeld, en het oprichten en laten oprichten van alle onroerende goederen.

De vennootschap zal voor het verwezenlijken van haar voorwerp alle roerende en onroerende, lichamelijke en onlichamelijke goederen, materialen en inrichtingen mogen verwerven, in pacht nemen, huren of verhuren, bouwen, in leasing geven of nemen, verkopen of ruilen;

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

In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden.

4° – Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5° – Maatschappelijk vermogen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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

6° Bestuur en vertegenwoordiging.

a) 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.

Bestuursbevoegdheid.

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.

7° Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

8° 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.

Interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal goedkeuren.

Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

9° Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede zaterdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van

inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

10° 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.

11° Beraadslaging.

§ 1. Op de algemene vergadering heeft 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 aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

12° Verdeling van het netto-actief na vereffening.

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.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de heer Stephane Viaene, wonende te 8930 Lauwe (Menen), Wevelgemstraat 18, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie als niet-statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te geven voor de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering besluit de heer Stephane Viaene voornoemd evenwel onmiddellijk te (her) benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap.

In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van de heer Stephane Viaene wordt mevrouw Carine Vanderbeken wonende te 8930 Lauwe (Menen), Wevelgemstraat 18 als opvolgend niet-statutaire bestuurder.

ZEVENDE BESLUIT

Het bestuursorgaan alhier aanwezig beslist om de zetel te verplaatsen binnen van 8930 Lauwe (Menen), Wevelgemstraat 18 naar 8500 Kortrijk, De Paulientjes 2 bus 0032.

ACHTSTE BESLUIT - Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het

Luik B - vervolg

vennootschapsdossier te verzorgen.

NEGENDE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

TIENDE besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Persona Accountants", gevestigd te 8800 Roeselare, Wijnendalestraat 177, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0812.146.554, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

De vergadering machtigt de besloten vennootschap "Persona Accountants" voornoemd om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Bijlage:

- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten

Annelies Ghesquière
notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge