

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

23380249



Neergelegd
08-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475580904

Naam

(voluit) : **COWORKS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ollevierlaan 32 bus 1

: 8660 De Panne

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL

Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi Sanders te Koksijde (Sint-Idesbald) op 07 augustus 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "COWORKS", gevestigd te 8660 De Panne (Adinkerke), Ollevierlaan 32 bus 1, KBO 0475.580.904, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge 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, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap. De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij € 12.000, en de wettelijke reserve, hetzij € 1.860 van de vennootschap, hetzij in het totaal € 13.860, sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering stelt vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het totaal € 6.600 sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

TWEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekeningen.

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

DERDE BESLUIT – BESLISSING TOT VRIJSTELLING VAN VOLSTORTING TEN BELOPE VAN € 6.600 ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN GUNSTIGE NETTO-ACTIEF- EN LIQUIDITEITSTEST. UITVOERING NETTO-ACTIEF- EN LIQUIDITEITSTEST. VASTSTELLING VAN VERWEZENLIJKE OPSCHORTENDE VOORWAARDE

1. De vergadering beslist om de aandeelhouder(s) vrij te stellen om tot volstorting van voormeld bedrag, zijnde € 6.600 over te gaan, waardoor de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" nihil zal bedragen. De vergadering stelt vast dat het vrijstellen om tot volstorting over te gaan aanleiding geeft tot de netto-actietest van de algemene vergadering, alsook de liquiditeitstest van het bestuursorgaan, waarvan sprake in de respectievelijke artikelen 5:142 en 5:143 van het

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").

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gezien dit vennootschapsrechtelijk als een uitkering aan de aandeelhouder wordt gekwalificeerd doordat de beslissing een daling van het netto-actief tot gevolg heeft. Zodoende geschiedt deze beslissing onder opschortende voorwaarde dat voldaan is aan beide voormelde testen.

Netto-actieftest

2. (...)

Liquiditeitstest

(...)

3. De algemene vergadering stelt vast dat haar besluit inzake vrijstelling tot volstorting gevolgd werd door zowel een gunstige netto-actief-, als een gunstige liquiditeitstest, en stelt vast dat het besluit inzake vrijstelling tot volstorting actueel en uitvoerbaar is geworden wegens vervulling van voormelde opschortende voorwaarde.

4. De instrumenterende notaris wijst de comparant op de fiscale gevolgen van deze ingreep, ondermeer de onmogelijkheid om tot uitkering van VVPR-bis-dividenden over te gaan, voor zoverre de aandelen uitgegeven zijn in de tijdsperiode van na invoering van voormeld gunstregime.

VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS

De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.

VIJFDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER + OPVOLGEND BESTUURDER

1. De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer MAET Kurt en dit voor onbepaalde duur. Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.

2. In geval van overlijden, toelating tot de collectieve schuldenregeling, faillissement of juridische onbekwaamheid van de heer MAET Kurt als bestuurder, wordt de heer **SOUPHY Mathieu**, geboren op 9 oktober 1981 (nationaal nummer: 81.10.09 103-40), thans wonende te 8630 Veurne, Korenbloemstraat 3, vanaf deze dag benoemd als niet-statutair bestuurder met dezelfde machten als de huidige bestuurder (met uitsluiting van de mogelijkheid om interimdividenden uit te keren) en voor onbepaalde duur (hetgeen betekent dat het mandaat van de opvolgende niet-statutaire bestuurder ook ná 12 november 2036 doorloopt). Dit mandaat van de opvolgende bestuurder wordt uitsluitend actueel indien één van voormelde rechtsfeiten zich voordoet vóór 12 november 2036 (...).

ZESDE BESLUIT (...)

ZEVENDE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN DE PERSONELE VEREISTE VAN AANDEELHOUDER ALS LASTHEBBER OP DE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering stelt vast dat huidig artikel 23, eerste lid voorschrijft dat een vennoot (lees: aandeelhouder) op de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde, die zelf vennoot (lees: aandeelhouder) met stemrecht is. De vergadering stelt vast dat dit tot blokkeringssituaties kan leiden in het geval er slechts één aandeelhouder is en ook los daarvan niet langer gewenst is. De vergadering beslist om de tekst van huidig artikel 23, eerste lid integraal te schrappen en te vervangen als volgt:

“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.”

ACHTSTE BESLUIT (...)

NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

Verslag bestuursorgaan

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan van 7 augustus 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.

Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap

te wijzigen zodat de vennootschap bijkomend melding maakt van hetgeen volgt:

"Het uitbaten van een website, webshop of portaal. Handel via een website, webshop of portaal met betrekking tot het verkopen of verhuren van materialen of diensten.

Het onderzoeken en ontwikkelen van software in het kader van web3, blockchain, artificiële intelligentie, machine learning, virtual reality, 3D of nieuwe evoluties op het gebied van informatietechnologie en het internet. Data onderzoek en wetenschap.

Alle activiteiten betreffende 3D scanning, printing, modellering, rendering, BIM, etc. Ondersteuning van architecten/promotoren.

Diensten op het gebied van cyber security: analyse en testen van digitale beveiliging (pen-testing), etc."

Alsook moet worden toegevoegd:

"Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties en kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen."

Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.

TIENDE BESLUIT – AANPASSING 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, met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke besluitvorming

(...)

ELFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige vennootschap te verrichten;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;

Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, alsook 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 (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name BV ABOVAN, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Fezantestraat 5, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele vestigingseenheid).

Notaris Levi Sanders

Voor Uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

- Een expeditie van de akte statutenwijziging;
- Coördinatie
- Verslag bestuur wijziging voorwerp.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").