

**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

\*23391515\*



Neergelegd  
12-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875911087

**Naam**

(voluit) : **TRINCH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kasteeldreef 73

: 8740 Pittem

Onderwerp akte :

DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,  
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 8 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap 'TRINCH', volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

**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, ook W.V.V. genaamd en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort B.V.) te behouden.

**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 ten belope van eenentwintigduizend euro (€ 21.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van tweeduizend honderd euro (€ 2.100,00) van de vennootschap, hetzij samen drieëntwintigduizend honderd euro (€ 23.100,00), 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 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.

**Derde besluit**

De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te behouden en gemeld adres (Pittem, Kasteeldreef 73) te bevestigen; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

**Vierde besluit**

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurders (voorheen zaakvoerder) ontslag te geven uit hun functie van niet-statutair bestuurders, zijnde:

- \* De heer **DEMEULENAERE Stephan Luc Maria**, voornoemd;
  - \* De Besloten Vennootschap **MARCOM SUPPLIES**, voornoemd, en vertegenwoordigd als voormeld door de heer **SUPPLY Pieter**;
  - \* De Besloten Vennootschap **SD WORLD**, voornoemd, en vertegenwoordigd als voormeld door de heer **DEMEULENAERE Stephan Luc Maria**;
  - \* De heer **SUPPLY Pieter Paula Koen Louis**, voornoemd,
- Allen hierbij aanwezig en die hun ontslag aanvaardden.

Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot onmiddellijke herbenoeming van:

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").

- de besloten vennootschap MARCOM SUPPLIES, met vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Supply;  
- en de besloten vennootschap SD WORLD, met vaste vertegenwoordiger de heer Stephan Demeulenaere;  
als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.  
De vennootschappen MARCOM SUPPLIES en SD WORLD, beiden vertegenwoordigd als voormeld en hier aanwezig verklaren hierbij uitdrukkelijk hun benoeming als niet-statutair bestuurders te aanvaarden.  
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.  
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de periode van het door hen uitgeoefende mandaat voorafgaand aan voormeld ontslag.

#### **Vijfde besluit**

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 6 augustus 2023; dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp uit te breiden met de voorgestelde tekst van het bestuur. Het nieuw voorwerp zal voortaan als volgt luiden:

*"De vennootschap heeft tot voorwerp:*

*- het maken van websites:*

*-het verstrekken van adviezen en het opmaken van publiciteitsontwerpen; opmaken en ontwerpen van alle drukwerk; het verstrekken van adviezen omtrent computers, computerrandapparatuur en software; het maken, aanpassen en verkopen van software; verstrekken van opleidingen voor het werken met computer hard- en software; het opmaken van toepassingen met software; het aan- en verkopen van computers, randapparatuur voor computers en software en alle toepassingen inzake multimedia.*

*-Organiseren van vakanties/reizen;*

*- Uitbaten online platform voor vakanties/reizen/vakantiehuisen;*

*- Optreden als tussenpersoon voor verhuur van (vakantie)woningen met alle bijhorende activiteiten zoals reclame, fotografie, prospectie activiteiten, uitbaten van website en reclame maken;*

*- De aan- en verkoop, huur- en verhuur, ruiling, exploitatie, verkaveling en het beheer van alle onroerende goederen zonder uitzondering, gelegen in België en/of in het buitenland, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor derden;*

*- Uitbaten webshops;*

*- Import, aankoop en verkoop van alcoholische dranken en voeding.*

*Dit alles in de ruimste zin van het woord.*

*De onderneming mag dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of in coördinatie met onderaannemers verrichten.*

*De vennootschap mag alle beheersopdrachten waarnemen en mandaten en functies uitoefenen in andere vennootschappen.*

*De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt achten.*

*De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met één of ander deel van haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.*

*De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is: alle roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, alle brevetten, fabrieksmerken of licenties nemen, verwerven, verlenen, aankopen of verkopen, alle beleggingen in roerende waarden verrichten, aandelen verwerven door deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of op om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zo in België of in het buitenland."*

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en mits de bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de bestuurder(s) te voorzien om 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. Deze mogelijkheid zal in de statuten worden voorzien en dienaangaande worden de

statuten aangepast.

### **Zevende besluit**

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, als volgt:

**NAAM:**

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.

Zij draagt de naam "**TRINCH**".

**ZETEL:**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van 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.

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.

**VOORWERP:**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het maken van websites;
- het verstrekken van adviezen en het opmaken van publiciteitsontwerpen; opmaken en ontwerpen van alle drukwerk; het verstrekken van adviezen omtrent computers, computerrandapparatuur en software; het maken, aanpassen en verkopen van software; verstrekken van opleidingen voor het werken met computer hard- en software; het opmaken van toepassingen met software; het aan- en verkopen van computers, randapparatuur voor computers en software en alle toepassingen inzake multimedia.
- Organiseren van vakanties/reizen;
- Uitbaten online platform voor vakanties/reizen/vakantiehuizen;
- Optreden als tussenpersoon voor verhuur van (vakantie)woningen met alle bijhorende activiteiten zoals reclame, fotografie, prospectie activiteiten, uitbaten van website en reclame maken;
- De aan- en verkoop, huur- en verhuur, ruiling, exploitatie, verkaveling en het beheer van alle onroerende goederen zonder uitzondering, gelegen in België en/of in het buitenland, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor derden;
- Uitbaten webshops;
- Import, aankoop en verkoop van alcoholische dranken en voeding.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De onderneming mag dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of in coördinatie met onderaannemers verrichten.

De vennootschap mag alle beheersopdrachten waarnemen en mandaten en functies uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt achten.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met één of ander deel van haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is: alle roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, alle brevetten, fabrieksmerken of licenties nemen, verwerven, verlenen, aankopen of verkopen, alle beleggingen in roerende waarden verrichten, aandelen verwerven door deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of op om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zo in België of in het buitenland.

**DUUR:**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

**INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:**

Als vergoeding voor de inbrengen werden dertig (30) aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel één/dertigste (1/30ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.

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

## BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

### INTERN

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 bestuurder 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

### EXTERN

Iedere bestuurder **afzonderlijk**, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

### ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde zaterdag van de maand juni**, om elf (11.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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. 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 en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, **onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is**, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

**Elk aandeel geeft recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen **bij gewone meerderheid van de stemmen** waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.

### BOEKJAAR:

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### BESTEMMING VAN DE WINST:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt in principe bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de

## Luik B - vervolg

winstverdeling.

Er wordt evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan 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.

Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zijn tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade. In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van artikel 5:144 van het W.V.V. elke uitkering die verricht zou zijn in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het W.V.V., kunnen terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.

### VERDELING 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.

Indien er bij ontbinding enkel een netto-actief te verdelen is kan in voorkomend geval en voor zover daartoe wordt besloten met toepassing en mits naleving van de bepalingen van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgegaan worden tot ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.

### Achtste besluit

De algemene vergadering besluit:

- Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
- de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten