

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

23405308



Neergelegd

06-10-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0508844677

Naam

(voluit) : **PROMAGO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Poelstraat 7
: 9280 Lebbeke

Onderwerp akte :

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

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt voor het ambt van Meester ASTRID DE WULF, notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ActaMunda, geassocieerde notarissen", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**PROMAGO**" met zetel te 9280 Lebbeke, Poelstraat 7, opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Missoul te Bierbeek op 2 januari 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari daarna onder nummer 13300105, waarvan de statuten niet werden gewijzigd.

Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0508.844.677.

Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. 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.

2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN

In toepassing van 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzesentwintig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van 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.

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

3. Zetelverplaatsing

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetel van 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").

met ingang van heden te verplaatsen naar 9200 Dendermonde, Hoge Weg 8.

4. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "PROMAGO".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. Specifieke activiteiten:

- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- Het verstrekken van advies (consultancy) in het algemeen;
- De exploitatie van een bureau voor het verlenen en het verstrekken van advies op nationaal en internationaal, commercieel, financieel, organisatorisch, technologisch en administratief gebied;
- De uitoefening van alle activiteiten inherent aan het beroep van bedrijfsmanager en -consulent; het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan natuurlijke en rechtspersonen alsmede instellingen;
- De exploitatie van een adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie
- Het verlenen van alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties in verband met hardware van informaticamateriaal, hun configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur (software), hieronder begrepen het analyseren van behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van een oplossing;
- Alle activiteiten in verband met de invoer en uitvoer, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing, installatie, onderhoud en herstelling, opslag, ontwikkeling, bewerking en productie, het verdelen en op de markt brengen van computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elke informatica, elektronisch materiaal en bijhorende programmatuur (software), en dit in de ruimste betekenis;
- Alle activiteiten in verband met de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering en algemene vertegenwoordiging van websites, logo's en grafisch materiaal;
- Het verlenen van consultingsservices in verband met het ontwikkelen en testen van software, project- en processmanagement, verkoop en onderhoud van software, het geven van verbandhoudende trainingen en dit alles in de meest uitgebreide zin;
- Alle activiteiten in verband met programmering systeemanalyse, installatie, bediening en opleiding in verband met computernetwerken;
- Alle activiteiten in verband met het uitbouwen, organiseren en aansturen van teams;
- Alle activiteiten in verband met het ontwikkelen van competenties van teamleden;
- Alle activiteiten in verband met het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties;
- Alle activiteiten in verband met het initiëren en realiseren van tactische en strategische projecten; -
- Alle activiteiten in verband met het uitbaten van een wellnesscentrum en/of een schoonheidsinstituut;
- De aan- en verkoop van muziekinstrumenten;
- Alle activiteiten in verband met consultancy, onderhoud, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

De vennootschap kan bovendien alle handelingen stellen betreffende het organiseren, begeleiden en geven van trainingen, opleidingen, coaching, begeleiding, cursussen, seminars en voordrachten en dit zowel voor privé als overheidsinstellingen, alsook het redigeren en uitgeven van materiaal onder welke vorm ook en dit op alle vlakken;

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of participeren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ 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, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

B/ 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 de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

C/ Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 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.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig aandelen uitgegeven.

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

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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.

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.

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

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand juni om twintig uur.

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.*

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

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.

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."

5. ONTSLAG BESTUURDER (voorheen zaakvoerder) EN BENOEMING BESTUURDER

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, de heer GOBERT Jef, wonende 9200 Dendermonde, Hoge Weg 8, te ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van een nieuw niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- de heer GOBERT Jef, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

6. ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel zal worden gevestigd te 9200 Dendermonde, Hoge Weg 8.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Astrid De Wulf

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- gecoördineerde statuten