

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

23405936



Neergelegd
09-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479745172

Naam

(voluit) : **EXTRA CONSULT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel De Kavee 9
: 1790 Affligem

Onderwerp akte :

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

Statutenwijziging:

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 6 oktober 2023, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen werd vastgesteld en besloten:

* dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden gehouden.

Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten vennootschap (BV) geworden.

Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte solvabiliteits- en liquiditeitstesten.

Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.

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, beslist de 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.

* dat 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, de vergadering vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal op datum van 1 januari 2020, hetzij achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00), en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig Euro (€ 1.860,00), samen twintig duizend vierhonderd zestig duizend Euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening".

De vergadering beslist 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 de 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.

* dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op terminologisch vlak de term "vennoot" wordt vervangen door "aandeelhouder" en de term "doel" vervangen door de term "voorwerp". Verder wordt de term "zaakvoerder" vervangen door "bestuurder".

* dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerder, met name de heer Marc

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Vande Verre, wonende te 1790 Affligem, De Kavee 9, van rechtswege is beëindigd. De vergadering zal op de volgende jaarvergadering, na goedkeuring van de jaarrekening, beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

* het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en te benoemen in de functie van niet-statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur, voormelde heer VANDE VERRE, Marc Albert Augustine Hippolyte, geboren te Aalst op 11 september 1965, wonende te 1790 Affligem, De Kavee 9, aanwezig op de vergadering en uitdrukkelijk verklarende zijn benoeming van bestuurder te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet;

De algemene vergadering bevestigt dat zijn mandaat reeds een aanvang heeft genomen op datum van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig, alle rechtshandelingen dewelke hij reeds vanaf 1 januari 2020 tot 6 oktober 2023 heeft gesteld en aanvaardt dat deze rechtshandelingen werden verricht voor rekening van de vennootschap.

De bestuurder wordt benoemd ad nutum en kan individueel rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder beperking van bedrag.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

* om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.

* dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest en niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te 1790 Affligem, De Kavee 9

* om met ingang van 6 oktober 2023 het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de omschrijving opgenomen in de statuten te vervangen door volgende tekst;

- Het leveren van diensten aan bedrijven met een globale focus.
- De services kunnen in de vorm van consultancy, creatie of productie (zowel digitaal als tastbaar) geboden worden.
- *Writing services* zoals onder andere vertalingen, copywriting, technical writing, post-editing, linguistic check, ondertiteling, beëdigde en gelegaliseerde vertalingen, herschrijven en structureren van gebruiker-georiënteerde documentatie, consultancy en advies met betrekking tot writing services;
- *Acoustic services* zoals onder andere voice-over, tolkdiensten, muziekcreatie;
- *Visual services* zoals onder andere website creatie, creatie van computeranimaties, visualisatie van 3D objecten, productontwikkeling, video creatie, en alle huidige en toekomstige visualisatievormen;
- Verlenen van technisch advies, voor productontwikkeling, engineering, grafische vormgeving, conceptontwikkeling, productopvolging en voor huisstijl, muziekproducties creëren en uitvoeren;
- Het optreden als commissionair, als tussenpersoon in de handel en als handelsagent;
- Onderneming voor binnenhuisdecoratie en voor het inrichten van handelszaken;
- De groot- en kleinhandel, de import en export in relatiegeschenken en publiciteitsartikelen;
- Creatie en gebruik van artificiële intelligentie, statische en dynamische vertaalgeheugens en alle gerelateerde IT-toepassingen ter ondersteuning van de geboden services;
- Alle vormen van opleiding (docent, instructeur, ...) met betrekking tot de aangeboden services;
- Het verhuren van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden en tentoonstellingsruimtes.
- Risicovolle en speculatieve beleggingen zijn toegelaten.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voorkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in

hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen.”

* om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp (doel). Tevens zullen de terminologische aanpassingen die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden ingevoerd ook doorgevoerd worden in nagemelde nieuwe tekst van de statuten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de professionele vennootschap als volgt luidt:

1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennootschap “**EXTRA CONSULT**” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.

2° Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennootschap: zie hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;

3° Duur: voor onbepaalde duur.

4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort hebben: niet van toepassing

5° Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:

De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari 2020 werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00), en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig Euro (€ 1.860,00), samen twintig duizend vierhonderd zestig duizend Euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.

Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering 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.

6° Inbrengen: het kapitaal van de vennootschap werd gevormd door inbreng in geld.

7° Boekjaar: gaat in op één juli om telkens te eindigen op dertig juni van het volgende kalenderjaar.

8° Reserves en winstverdeling:

Bestemming van de winst – reserves - interimdividend

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.

Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan 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.

Verdeling van het 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.

9° Bestuur en vertegenwoordiging:

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

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Luik B - vervolg

verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur

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.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

10° Benoeming Bestuurders - Commissarissen:

Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.

11° Bijkomend Doel: niet van toepassing.

12° Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- Het leveren van diensten aan bedrijven met een globale focus.
- De services kunnen in de vorm van consultancy, creatie of productie (zowel digitaal als tastbaar) geboden worden.
 - *Writing services* zoals onder andere vertalingen, copywriting, technical writing, post-editing, linguistic check, ondertiteling, beëdigde en gelegaliseerde vertalingen, herschrijven en structureren van gebruiker-georiënteerde documentatie, consultancy en advies met betrekking tot writing services;
 - *Accoustic services* zoals onder andere voice-over, tolkdiensten, muziekcreatie;
 - *Visual services* zoals onder andere website creatie, creatie van computeranimaties, visualisatie van 3D objecten, productontwikkeling, video creatie, en alle huidige en toekomstige visualisatievormen;
 - Verlenen van technisch advies, voor productontwikkeling, engineering, grafische vormgeving, conceptontwikkeling, productopvolging en voor huisstijl, muziekproducties creëren en uitvoeren;
 - Het optreden als commissionair, als tussenpersoon in de handel en als handelsagent;
 - Onderneming voor binnenhuisdecoratie en voor het inrichten van handelszaken;
 - De groot- en kleinhandel, de import en export in relatiegeschenken en publiciteitsartikelen;
 - Creatie en gebruik van artificiële intelligentie, statische en dynamische vertaalgeheugens en alle gerelateerde IT-toepassingen ter ondersteuning van de geboden services;
 - Alle vormen van opleiding (docent, instructeur, ...) met betrekking tot de aangeboden services;
 - Het verhuren van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden en tentoonstellingsruimtes.
 - Risicovolle en speculatieve beleggingen zijn toegelaten.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voorkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen.

13° Jaarvergadering-algemene vergadering:

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").

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand december om elf uur (11.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers door de oudste van de vruchtgebruikers.

14° Lasthebbers: Niet van toepassing.

15° Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.

* dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand. Samen met dit uittreksel wordt een document neergelegd in het vennootschapsdossier waaruit dit gegeven blijkt en waarin de identiteit van deze enige aandeelhouder is opgenomen.

* volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten.

----- Voor ontledend uittreksel. -----