

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

23413693



Neergelegd
20-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443246943

Naam

(voluit) : **PROFINANCE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Daknamstraat 89
: 9160 Lokeren

Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven, op 20 oktober 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Profinance", heeft besloten:

EERSTE BESLUIT - LEZING EN ONDERZOEK VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR HET BESTUURSORGaan WAARBIJ EEN OMSTANDIGE VERANTWOORDING VAN DE VOORGESTELDE WIJZIGING VAN HET VOORWERP WORDT GEGEVEN.

De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 28 september 2023 overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.

De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de enige aandeelhouder op het bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van het verslag wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparant.

TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en integraal te vervangen overeenkomstig punt "2" van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen: "Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie, het bemiddelen en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, voor de bouw en de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie; het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding; studie — en adviesbureau in financiële, commerciële, administratieve en informatica- aangelegenheden alsmede als tussenpersoon in de handel; het uitvoeren van studies, het verlenen van adviezen zowel op technisch - als op organisatorisch gebied zowel in het binnen- als buitenland;
- Onderneming in lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting,

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").

- meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis;
- Onderneming in geldbeleggingen en belegging in financiële instrumenten (holdingactiviteiten), wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering; tussenkomen in dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;
 - Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze
 - Diverse activiteiten i.v.m. administratie;
 - Internationale dealerpolitiek, internationaal productbeleid, internationale marketing, internationale sales, alsmede consolidatie en coördinatie daaronder met name begrepen het beheer van de administratieve en personeelsaangelegenheden, algemene en juridische zaken en concernplanning;
 - Het stellen van alle activiteiten in de matrassen-, bedden en textielnijverheid;
 - De groot — en kleinhandel, de aan — en verkoop, de in- en uitvoer van lattenbodems, gezaagd hout, halfafgewerkte producten van het hout of verbeterd hout, houten meubelen en producten van de beddennijverheid, meubileringsstoffen, watten, touwwerk, ijzerwaren en kunststof, assemblage van lattenbodems, de fabricatie van lattenbodems, veermatrassen en andere matrassen;
 - Het voeren van een groothandel en kleinhandel in, produceren en verhandelen van, import en export van alle mogelijke goederen materiële en immateriële, consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen o.a. tuinkussens, parasols, matrassen, dekbedden hoofdkussens, artikelen in schuim, het stofferen ervan en dergelijke;
 - Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het watteren, snijden en afboorden van stoffen, en alle aanverwante producten;
 - Het exploiteren van een werkplaats voor het produceren, recycleren verwerken en afwerken van textielproducten;
 - Het exploiteren van een werkplaats voor het produceren, recycleren verwerken en afwerken van producten in hout, metaal of kunststof;
 - Fabricatie van doortrokken weefsels, bereiden van stoffen voor het opvullen, watteren en opmaken van matrassen;
 - Fabricatie en handel in geweven, gebreide en alle andere stoffen en weefsels;
 - Het produceren, snijden en versnijden, recycleren, bewerken en verwerken van polyether en polyester schuim en dergelijke materialen;
 - Zij kan tevens alle toelevering doen met betrekking tot haar activiteiten, alsook het aannemen van alle loonwerk;
 - Het aanvragen, het verkrijgen, het exploiteren en verhandelen van patenten, octrooien, merknamen die kunnen worden verleend in het kader van het activiteiten van de vennootschap en dit in de meest brede zin van het woord te beschouwen;
 - Het uitbouwen van onderzoek en ontwikkeling in het kader van innovatieve en vernieuwende producten of goederen ongeacht de sector of de activiteiten dewelke de vennootschap kan ontwikkelen;
 - Het ontwerp, de fabricatie, de installatie, onderhoud, uitbating en herstelling van systemen voor de opwekking van al dan niet hernieuwbare energie (onder de vorm van elektriciteit en/of andere energievormen);
 - De aankoop en verkoop, huur en verhuur, import en export, groot- en kleinhandel van systemen voor de opwekking van hernieuwbare energie;
 - Het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van deelnemingen in ondernemingen in binnen- en buitenland die hoofdzakelijk de productie van hernieuwbare energie tot doel hebben;
 - De opwekking, opslag, transmissie, distributie van al dan niet hernieuwbare energie;
 - De studie, planning en coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot de installatie van hernieuwbare energie-installaties en andere milieutechnologieën, met inbegrip van alle bijhorende werken nodig voor een goede uitvoering;
 - Alle werkzaamheden onder de vorm van levering van goederen en/of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met voorgaande activiteiten verband houden, waaronder adviesverlening, expertise en onderzoek;
 - Het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in hernieuwbare energie, en alles wat daarmee verband houdt;
 - Het zoeken naar geschikte locaties om hernieuwbare energieprojecten te ontwikkelen en te

- exploiteren en het gebruik van de betrokken energie te promoten;
- Het uitvoeren van topografische opmetingen;
 - het onderhoud, de reparatie, uitbating, ter beschikking stelling, van computers en randapparatuur;
 - Het verstrekken van service in de cloud of on site.
 - Het ontwikkelen van software en het vermarkten er van.
 - Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap;
 - De advisering en planning in verband met hernieuwbare energie-installaties, de ontwikkeling, het ontwerp en de uitvoering van alle maatregelen en rechtshandelingen die verband houden met het doel van de vennootschap, of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
 - Groot- en kleinhandel in apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling;
 - Onderneming voor installatie van ventilatie, koeling en klimaatregeling;
 - Onderneming voor verwarmingsinstallaties;
 - Het investeren in duurzame milieutechnologieën;
 - Technische studiën en ingenieursactiviteiten;
 - Het uitvoeren van technische testen en analyses;
 - De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, machine- en werktuigen bouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
 - Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de realisatie ervan kunnen bevorderen;
 - Het aankopen, verkopen, import en export, restauratie, onderhoud, herstelling, huren, verhuren, ruilen en prospecteren van vervoermiddelen (auto's, bedrijfswagens, luchtvaartuigen, boten), alsmede het uitbaten van luchtvaartuigen en alle handelingen die hiermee betrekking hebben;
 - Het geven van training en opleiding in verband met alle hierboven beschreven activiteiten;
 - Expertise, bemiddeling en consultatie in de luchtvaartsector en het vliegwezen in het algemeen;
 - Het uitvoeren van werkzaamheden als piloot, instructeur & docent in de luchtvaart;
 - Het verhuren van vliegtuigen aan individuen, groepen en bedrijven, het promoten van de vliegsport en vliegtraining alsmede het organiseren van evenementen gerelateerd aan de vliegsport;
 - Het vervoeren van personen of goederen door de lucht zonder dienstregeling;
 - Het uitvoeren van rondvluchten en luchtdopen;
 - Het verhuren van vliegtuigen met of zonder piloot;
 - De activiteiten van vliegscholen voor beroepsvliegers;
 - De opleiding van piloten van sportvliegtuigen;
 - Het organiseren van reizen en excursie van kortere duur, regelen van reizen op maat, onderdak en vervoer van reizigers en toeristen;
 - Het maken van film en fotoreportages en afdrukken hiervan;
 - Het organiseren van evenementen;
 - Het verzorgen van catering;
 - Het verzorgen van publiciteit en marketing acties;
 - De organisatie van ondernemingen, een bedrijvencentrum, in het algemeen alle activiteiten van een fiduciaire;
 - Het bouwen en verbouwen, het inrichten en afwerken van specifieke gebouwen gesitueerd in de hospitalitysector zoals rusthuizen, verzorgingsinstellingen, klinieken en serviceflats, seniorenresidenties, verblijfcentra, culturele centra, zwembaden en sportaccommodatie, hotels, gevangenissen, sportcomplexen zowel in privaat beheer als in publiek beheer.
 - Het meedoen aan privé en / of publieke aanbestedingen al dan niet openbaar alsook participeren in een project voor Privaat Publiek Samenwerking (PPS);
 - Het ontwikkelen, promoten en begeleiden van sporten, sportbeoefenaars en sportploegen, in het bijzonder de ontwikkeling, promotie, en begeleiding van de voetbalsport, het management van sportlui en -ploegen, het begeleiden van sportlui op individueel vlak en in groepsverband op administratief, juridisch, financieel en sportief gebied;
 - Het organiseren van en het deelnemen aan alle mogelijke manifestaties betreffende (de beoefening van) de sport, meer specifiek de voetbalsport, zoals onderricht, oefeningen, (didactische) stages, trainingen en wedstrijden, zowel vriendschappelijk, als in competitieverband;
 - Het uitbaten van horecabedrijven in de ruimste zin van het woord (onder meer restaurant, tearoom, brasserie, taverne, snackbar, verbruikssalon, restauratiehouder (traiteur), drankgelegenheid, inrichting voor vertoning van e Groot- en kleinhandel van edele metalen;
 - Het ontwerpen, repareren en vervaardigen van edele metalen;
 - De aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten;
 - de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in antiek, design en in het algemeen alle meubilair, schilderijen, zilverwerk, oude juwelen. Deze opsomming is niet limitatief. Zij heeft ook tot voorwerp de verkoop of het te koop stellen en in consignatie houden van antiquiteiten, toebehorend aan derden;
 - De aan- en verkoop, alsmede de groot- en kleinhandel, de import en export, van alle decoratie- en

interieurmaterialen, en bestanddelen, alle wand- en vloerbekledingen, alle meubilering, zowel designmeubelen als klassieke meubels binnenhuisinrichtingen, in de ruimste zin van het woord, alsmede alle vormgeving daartoe vereist; alle snuisterijen en decoratieve bestanddelen, gordijnen en overgordijnen, dit alles in de meeste ruime zin van het woord;

- het organiseren van tentoonstellingen, voor oude en moderne kunst, alsmede de verhuring van een ruimte als tentoonstellingszaal voor oude en moderne kunst. Zij mag ook overgaan tot de organisatie van kunst- en antiekveilingen; exposities, hotel en logementshuis;

De vennootschap zal daarenboven alle nodige administratieve en managementbijstand, technische ondersteuning en hulpmiddelen leveren voor de goede werking van de handelaars, vennootschappen, groeperingen, instellingen en Verenigingen zonder Winstoogmerk, die haar daarom verzoeken; zo kan zij zich bezighouden met het delegeren van gespecialiseerd personeel en kaderfuncties, personeelsselectie en administratie, het optreden als handelsagent en commissionair, de aan- en verkoop en verhuur van machines, materieel, hard- en software en allerhande uitrustings- en verbruiksgoederen, het prospecteren van binnenlandse en buitenlandse handelsrelaties voor haar cliënteel;

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormeld voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.

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

De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitvoeren.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden, evenals leningen en voorschotten verstrekken aan natuurlijke personen en rechtspersonen, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken zullen in onderaanneming worden gegeven."

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 9, 13, 14, 20, 24, 26 EN 30 VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering besluit de artikelen 9, 13, 14, 20, 24, 26 en 30 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen zoals hierna gemeld:

- Het artikel 9 van de statuten, "Aard van de aandelen", wordt aangevuld met de volgende tekst:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan de worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam met vermelding van hun respectievelijke rechten."

- Het artikel 13 van de statuten, "Inschrijving overdracht", wordt integraal geschrapt.

- Het artikel 14 van de statuten, "Verkrijging van eigen aandelen of certificaten", wordt integraal geschrapt.

- In het artikel 18 van de statuten, "Besluitvorming van de raad van bestuur", wordt de volgende paragraaf geschrapt:

"Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat."

- In het artikel 20 van de statuten, "Bevoegdheden van de raad van bestuur", wordt de volgende paragraaf geschrapt:

"Alle besluiten met betrekking tot vervreemding van onroerende goederen van de vennootschap, dienen genomen te worden met éénparigheid van stemmen van alle bestuurders van de vennootschap. Van deze beslissing dient geen bewijs te worden voorgelegd aan de instrumenterende ambtenaren."

- In het artikel 24 van de statuten, "Organisatie van de bijeenroeping", wordt de volgende paragraaf

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

geschraapt:

“Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.”

- In het artikel 26 van de statuten, “Vertegenwoordiging op de algemene vergadering”, wordt de volgende paragraaf geschraapt:

“Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.”

- In de tweede alinea van het artikel 30 van de statuten, “Schriftelijke algemene vergadering”, wordt de volgende paragraaf geschraapt:

“(…) behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutaire bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.”

De vergadering besluit om de nummering in de statuten aan te passen in functie van de voormelde geschraptte artikelen.

VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Isabelle MOSTAERT, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESDE BESLUIT – VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering verleent volmacht aan mevrouw Valerie OTTEVAERE, kantoorhoudende te Herlinckhove 6, 9450 Denderhoutem (fiscaal accountant), met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die tengevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het ondernemingsloket en BTW.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Isabelle MOSTAERT, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen, één onderhandse volmacht
- de gecoördineerde statuten