

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

23423016



Neergelegd
07-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426091405

Naam

(voluit) : **S.T.D. SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grote Moortel 6
: 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit het proces-verbaal verleden op 28 september 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap "BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
naamloze vennootschap "**S.T.D. SERVICES**", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Grote Moortel
9, ondernemingsnummer 0426.091.405, RPR Gent afdeling Gent en die volgende besluiten heeft
genomen:

WIJZIGING VOORWERP

Bijzonder verslag van de raad van bestuur

De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 25 september 2023.

Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.

Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe
terminologie, als ook het conform te maken met de huidige activiteiten van de vennootschap en
beslist de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen.

WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR

De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 juli van elk jaar en om het te
laten eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 30 september 2023 te laten
eindigen op 30 juni 2024.

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden op de
laatste vrijdag van de maand december om 14.00 uur.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van het uittreksel nieuwe statuten zullen luiden als volgt:

"Rechtsvorm - Naam

*De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**S.T.D.
SERVICES**".*

*Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden
vooraafgegaan of gevolgd.*

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor

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").

rekening van derden of als tussenpersoon:

1. Holdingactiviteit en patrimoniumbeheer:

- elke vorm van deelneming in vennootschappen en verenigingen;
- de vorming en het beheer van een roerend patrimonium en alle verrichtingen ondernemen, zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van alle lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen;
- de verwerving en het beheer van onroerende goederen of daaraan gerelateerde zakelijke rechten;
- het huren, verhuren, leasen, in erfpacht, opstal of gebruik nemen of geven van onroerende en/of roerende goederen;
- het toestaan van leningen, kredietopeningen en kasvoorschotten aan derden (gereguleerde bank- en/of spaarkasfuncties niet inbegrepen).

2. Het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar in andere ondernemingen.

3. borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. De vennootschap kan daarbij haar onroerende goederen in hypotheek en haar handelszaak in pand geven.

4. Het verlenen van diensten, zowel consultancy als implementatie, aan derden op het vlak van bedrijfsbeleid, financieel beheer, HRM, operationeel beheer, strategie, sales en marketing, pers en communicatie, waaronder begrepen:

- Het begeleiden van ondernemingen in de opmaak van het bedrijfs-, marketing- en financieel plan en diens meer;
- De adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen;
- Lesgeven, training en coaching, het organiseren van congressen, seminaries en symposia, evenals evenementen inrichten, zowel voor ondernemingen als voor particulieren.
- Alle activiteiten in ruim verband gerelateerd aan de sport- en entertainmentsector, zowel consultancy, als het waarnemen van operationele management- en bestuursfuncties, evenals de deelname aan adviesraden.

5. Het commercialiseren van producten en diensten in relatie tot hetgeen vermeld onder punt 4. Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen heeft bekomen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of die van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

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

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)**. Het wordt vertegenwoordigd door **honderddrieëntwintig (123) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. In principe zullen de mandaten onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij gewone meerderheid.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één bestuurder telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee volle dagen vóór de vergadering per brief, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren ter aanvulling van de hierboven vermelde oproepingswijzen.

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Deze procedure is evenwel uitgesloten voor de gevallen bepaald in de wet.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan per brief of op een andere schriftelijke wijze alsook per elektronische post aan een ander bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen gesteld.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.

Adviescomité - Directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel dragen van 'dagelijks bestuurder'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of

meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 22: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee dagelijks bestuurders, samen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen, alleen handelend.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **laatste vrijdag van de maand december om 14:00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de werkdag onmiddellijk voorafgaand op hetzelfde uur.

Toelating 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 soort 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli** van elk jaar en eindigt op **dertig juni** van het daaropvolgende jaar.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Uitkering van dividenden en interim-dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Het bestuursorgaan is bevoegd 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Benoeming van de vereffenaars

Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit

de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te verlenen uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als bestuurder voor een duurtijd die eindigt op de jaarvergadering van 2028; zijnde:

- de heer **Ivan De Witte**
- mevrouw **Marleen Stroo**;
- mevrouw **Annelies De Witte**.

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De algemene vergadering stelt de **besloten vennootschap "Rombaut Tax & Legal Consultants"**, met zetel te 9000 Gent, Coupure Links 265, ondernemingsnummer 0430.646.643 RPR Gent afdeling Gent, aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de naamloze vennootschap "S.T.D. SERVICES" zich en houden zij een raad van bestuur.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

- mevrouw **Marleen Stroo**;
- mevrouw **Annelies De Witte**, vertegenwoordigd door de bestuurder voornoemd sub 1, ingevolge een onderhandse volmacht die in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven;
- de heer **Ivan De Witte**.

De bestuurders verzaken zoveel als nodig aan de oproepingsformaliteiten en nemen na beraadslaging volgende beslissingen:

benoeming dagelijks bestuurders

Worden benoemd tot dagelijks bestuurder van de vennootschap voor een termijn eindigend op de jaarvergadering van 2028:

- mevrouw **Marleen Stroo**;
- de heer **Ivan De Witte**.

Deze beslissing wordt met unanimité van stemmen genomen.

benoeming voorzitter raad van bestuurder

Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: voornoemde heer **Ivan De Witte**.

Deze beslissing wordt met unanimité van stemmen genomen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag raad van bestuur.