

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

23433749



Neergelegd
21-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461214709

Naam

(voluit) : **EUREKA AVIATION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vliegveld 49
: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 10 november 2023 door Meester **ANN STROBBE**, Notaris met standplaats te Wevelgem, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**EUREKA AVIATION**", met zetel te 8560 Wevelgem, Vliegveld 49, BTW BE0461.214.709, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0461.214.709, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

(...)

TWEDE 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

DERDE BESLUIT

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 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, 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".

VIERDE 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, 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:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

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").

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **EUREKA AVIATION** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...).

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van vliegtuigen, helikopters en hun onderdelen en het onderhoud van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle aard en onder welke vorm ook, in de ruimste zin van het woord;
 - Huren en verhuren van vliegtuigen voor commerciële doeleinden, verrichten van luchtarbeid en/of luchtdopen, inbegrepen trainingsvluchten en het geven van vlieg instructie; ballonluchtvaart, mee oprichten en inrichten van allerlei festiviteiten verband houdende met het voorwerp van de vennootschap, revisie, onderhoud en herstelling van vliegtuigmateriaal, onderneming van luchtvervoer, uitbating van luchthavens, uitbating van vliegtuigen voor handels- en nijverheidsdoeleinden (foto's, reclame enzo verder), werkplaats voor het bouwen van vliegtuigen, herstellen van vliegtuigmaterieel en het bouwen van vliegtuigmotoren;
 - Het aanleggen en verkopen van databanken;
 - Het ontwikkelen van softwareprogramma's en de verkoop hiervan;
 - Alle onroerende verrichtingen, in het bijzonder de constructie, de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, promotie, makelarij en het beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, evenals de uitbating op welke wijze ook van alle onroerende goederen en materialen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van haar voorwerp;
 - Het toestaan van leningen en financieringen;
 - Het nemen van participaties in andere vennootschappen al dan niet met een verschillend voorwerp, en deze beheren;
 - Het verhuren van alle soorten meubilair, machines, gereedschappen en voertuigen;
 - Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, en sociale aangelegenheden;
 - Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in- en uitklaring, vertolling, makelarij, voorlegging, behandeling, verzorging, klein- en groothandel van alle handelsgoederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
 - De vertegenwoordiging in de ruimste zin van het woord van alle producten, goederen en stoffen van welke aard ook;
 - Het beheren van vennootschappen al dan niet met een verschillend voorwerp.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnenland als het buitenland.

Zij mag alle beheers-, commerciële-, productieve-, financiële-, burgerrechtelijke-, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of samenhangend voorwerp hebben, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken.

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

De bestuurders zijn ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door **DUIZENDZEVENHONDERD (1.700)** aandelen op naam, die ieder één/duizendzevenhonderdste (1/1.700ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

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

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uit-drukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12. 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 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.

Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen (tenzij wordt beslist om een collegebestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al dan niet aandeelhouders, aanstellen. 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 aan hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

(...)

Artikel 15. 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.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni om negen uur.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, (...).

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één april** en eindigt op **eenendertig maart** van het daaropvolgend jaar.

(...).

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de ven-nootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou wor-den. Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uit-kering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schul-den te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is ver-richt, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boek-jaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goed-gekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

(...)

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zon-der onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, on-der aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar voor-aleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoek-schrift het plan voor de verdeling van de activa onder de ver-schillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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.

(...)

ZESDE BESLUIT

a) De vergadering beslist de huidige bestuurders, zijnde:

- de heer Tony DE BRUYN, voornoemd,

voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap 'EUREKA AVIATION' en dit voor onbepaalde duur.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

b) De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- mevrouw Edith RYCKMANS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Deze bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8560 Wevelgem, Vliegveld 49.

BIJZONDERE VOLMACHT

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De comparanten geven hierbij bijzondere volmacht aan de BV 'CFS Hageland', met zetel te 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 47/1, RPR 0649.729.358, of een door hen aangeduide bediende en/of lasthebber, met macht afzonderlijk te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om de nodige aanpassingen en wijzigingen te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties en in het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd via het e-depot:

- expeditie van de akte de dato 10 november 2023;
- gecoördineerde statuten;

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").