

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

23437063



Neergelegd
23-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0558913604

Naam

(voluit) : **VMS NETWORKS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oude Gentstraat 7

: 8760 Meulebeke

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 10 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap 'VMS NETWORKS', volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste 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, hierna ook W.V.V. genoemd en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort B.V.) te behouden.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Derde besluit

De vergadering besluit het huidige doel van de vennootschap ongewijzigd te behouden doch overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de tekst aangaande het doel van de vennootschap tekstueel aan te passen door vervanging van 'doel' of 'maatschappelijk doel' door 'voorwerp' van de vennootschap.

Voor het overige besluit de algemene vergadering om haar huidige voorwerp van de vennootschap volledig en ongewijzigd te behouden.

Vierde besluit

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van éénentwintigduizend euro (€ 21.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van tweeduizend tweehonderd vijftien euro (€ 2.215,00) van de vennootschap, hetzij samen drieëntwintigduizend tweehonderd vijftien euro (€ 23.215,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit 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.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer VAN MAELE Simon Levi, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie van niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap en dadelijk beslist de vergadering om over te gaan tot onmiddellijke herbenoeming

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").

van de heer **VAN MAELE, Simon Levi**, geboren te Tielt op 29 oktober 1985, wonende te 8760 Meulebeke, Oude Gentstraat 7 als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heer VAN MAELE Simon, voornoemd, hier aanwezig verklaart hierbij uitdrukkelijk zijn ontslag als niet-statutair zaakvoerder en vervolgens zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur te aanvaarden onder vermelding niet te zijn getroffen door enig verbod of maatregel die zijn benoeming of mandaat zou kunnen verhinderen of bezwaren. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de periode van het door hem uitgeoefende mandaat voorafgaand aan voormeld ontslag.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en mits de bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de bestuurder(s) te voorzien 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. Deze mogelijkheid zal in de statuten worden voorzien en dienaangaande worden de statuten aangepast.

Zevende 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, als volgt:

NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een **Besloten Vennootschap** of afgekort B.V.

Zij draagt de naam "**VMS NETWORKS**".

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

VOORWERP:

De onderneming heeft tot voorwerp het verstrekken van advies omtrent aankoop hard- en software voor computers en hun randapparatuur; kleinhandel in computers, computeruitrusting, randapparatuur voor computers en toepassingen met computers; kleinhandel in software voor computers; het herstellen van computers, computeruitrusting en de randapparatuur voor computers; webhosting en aanverwante activiteiten; het verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant; het beheren van en werken met gegevensverwerkende apparatuur van derden; het ontwerpen van netwerken voor allerlei toepassingen; het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's; het uitvoeren van activiteiten van systeemintegrators; het beheren van computerfaciliteiten; het verlenen van diensten op het gebied van informatietechnologie en computer en het verlenen van alle diensten op het gebied van informatie; Dit alles zowel in eigen naam als voor derden zowel in België als in het buitenland.

Het beheren van eigen onroerend of roerend vermogen: het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, ruilen, huren en verhuren, onderhouden ervan evenals het uitvoeren van handelingen nuttig en noodzakelijk om dit doel te bereiken en welke van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.

Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, het stimuleren en coördineren van de ontwikkeling van deze vennootschappen en ondernemingen.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruim zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten voor zover zij toegelaten zijn door de wet.

Het optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen

of ondernemingen.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; zij kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of nuttig achten. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of soortgelijk voorwerp hebben of die nuttig zijn voor het verwezenlijken van het geheel of een deel van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Voormelde opsomming is niet beperkend.

Het voormelde alles in de ruimste zin van het woord. Het bovenstaande voorwerp is aanwijzend en niet limitatief. De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren, mits naleving van de wettelijke voorschriften.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel één/honderdste (1/100ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.

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

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

INTERN

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 beslissingen nemen en 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

EXTERN

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. 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 hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **laatste maandag van de maand december** van elk jaar, om negentien (19.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, **onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is**, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen **bij gewone meerderheid van de stemmen** waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 juli van elk jaar en eindigt op dertig juni** van het erop volgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

BESTEMMING VAN DE WINST:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt in principe bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Er wordt evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zijn tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.

In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van artikel 5:144 van het W.V.V. elke uitkering die verricht zou zijn in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het W.V.V., kunnen terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.

VERDELING 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.

Indien er bij ontbinding enkel een netto-actief te verdelen is kan in voorkomend geval en voor zover daartoe wordt besloten met toepassing en mits naleving van de bepalingen van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgegaan worden tot ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit:

- machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen;
- mandaat of volmacht te verlenen aan de Besloten Vennootschap Bofisc Houtland, met zetel te 8820 Torhout, Oude Gentweg 81 met ondernemingsnummer 0627.876.149 en haar bestuurders of aangestelden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en dit voor het vervullen van alle administratieve

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

formaliteiten voortvloeiend uit onderhavige statutenwijziging waaronder het uitvoeren van aanpassingen in het UBO-register en formaliteiten in verband met e-stox.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de 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").