Luik B **In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie**

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

23452042

Neergelegd
06-12-2023
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462112651
Naam
(voluit) : ALL PROFESSIONAL COMMUNICATIONS
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 339
9050 Gent

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit het proces-verbaal verleden op 22 november 2023 voor meester Julie Declercq, notaris met standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van “de naamloze vennootschap **"ALL PROFESSIONAL COMMUNICATIONS"**, met zetel te 9050 Gent, Brusselsesteenweg 339, ondernemingsnummer 0462.112.651, RPR Gent, afdeling Gent” en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

VERPLAATSING ZETEL

De vergadering beslist om de zetel van de Vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar **9700 Oudenaarde (Mullem), Vaddenhoek 1C.**

AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.

DIVERSE WIJZIGINGEN

Schrapping van de verwijzingen naar aandelen aan toonder

De vergadering besluit de verwijzingen naar de aandelen aan toonder te schrappen aangezien alle aandelen op naam zijn.

Schrapping van de verwijzingen naar het directiecomité

De algemene vergadering besluit de verwijzingen naar het directiecomité te schrappen uit de statuten ingevolge de afschaffing ervan bij de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Herformulering bepaling inzake boekjaar

De algemene vergadering besluit om de bepaling inzake het boekjaar als volgt te herformuleren: “*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.”*

Toevoeging mogelijkheid uitkering winst door het bestuursorgaan

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan 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.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:

“*(…)**Naam en rechtsvorm***

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

*Zij draagt de naam “**ALL PROFESSIONAL COMMUNICATIONS**”.*

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").*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. *Voor eigen rekening:*

het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

1. *Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:*
a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen ;
c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
d. het opzetten, het bestuderen, het promoten, het verkopen, het uitvoeren en het plaatsen van alle projecten in verband met telecommunicatie, bureautica en aanverwante toepassingen, en dit gericht op de professionele gebruiker, scheepvaart en pleziervaartuigen; dit alles in de meest ruime zin van het woord.
e. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;
f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
g. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
h. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
i. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij bij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken, zowel in binnen als in buitenland.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
(…)
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdenelfduizend euro (€ 211.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdtachtig (680) aandelen met stemrecht, elk met een fractiewaarde van één zeshonderdtachtigste van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend.
Artikel 13: Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden

beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter voor een periode die zij bepalen.

§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is door een bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook wanneer twee bestuurders erom verzoeken..
Behoudens wanneer het bewijs wordt geleverd van een dringende noodzakelijkheid of voorafgaandelijk een andere procedure wordt goedgekeurd, worden de uitnodigingen bij een aangetekende brief rondgestuurd, minstens vijftien kalenderdagen vóór de vooropgestelde datum.
Indien alle bestuurders aanwezig zijn of worden vertegenwoordigd bij een volmacht die de agenda vermeldt, moet geen bewijs worden geleverd van de uitnodigingen.

§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij eventuele gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behoudens indien de raad van bestuur slechts bestaat uit twee leden.
Een bestuurder mag, bij volmacht, slechts één van zijn collega's vertegenwoordi-gen indien de raad uit minder dan vijf leden bestaat. Hij mag twee collega's vertegenwoordigen indien er meer dan vijf bestuurders zijn.
Iedere bestuurder kan één van zijn collega's per brief, telegram, telekopie, telexbericht of enig ander communicatiemiddel dat door een schriftelijk document wordt ondersteund, machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen op een vergadering van de raad.
Wanneer een raad minstens vijftien dagen na een vergadering waarop het vereiste quorum niet werd bereikt, bijeenkomt, dan kan deze rechtsgeldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, voor zover het bewijs wordt geleverd dat de uitnodigingen voor die twee vergaderingen werden rondgestuurd bij aangetekende of gewone brief, maar in dat laatste geval met bericht van ontvangst door de bestemmeling in eigen persoon.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook door een schriftelijk akkoord genomen worden, voor zover dit door de wet is toegelaten.

§ 5. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die aanwezig waren bij de beraadslaging en de stemming.
De lasthebber tekenen bovendien voor de verhinderde of afwezige leden die zij vertegenwoordigen.

§ 6. 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.

§ 7. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
(…)

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand maart, om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de vergaderingen kunnen de houders van aandelen op naam door de raad van bestuur worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen mee te delen aan de vennootschap.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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 winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
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.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van 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.
(…)"

Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: **9700 Oudenaarde (Mullem), Vaddenhoek 1C.**

MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV **"ANN LIEVYNS ACCOUNTANCY"**, met zetel te 8792 Waregem, Ooigemstraat 73, ondernemingsnummer 0810.995.521, RPR Gent afdeling Kortrijk, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Julie Declerq
Samen hiermee neergelegd:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").*