

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

23468053



Neergelegd
16-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473570034

Naam

(voluit) : **ARGUO CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Axelsvaardeken 11 bus A

: 9185 Wachtebeke

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Luc Bracke te Brecht op 12 december 2023, repertorium 21609 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ARGUO CONSULTING**", met maatschappelijke zetel te 9185 Wachtebeke, Axelsvaardeken 11, bus A, met ondernemingsnummer 0473.570.034, volgende besluiten heeft genomen:

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

TWEDE 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, hetzij honderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 168.600,00) en de wettelijke reserves (statutaire onbeschikbare reserves) van de vennootschap, hetzij zestienduizend achthonderdzesentwintig euro (€ 16.860,00) 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, 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 om te vormen naar een beschikbare eigen vermogensrekening met dien verstande dat deze middelen beschikbaar worden gemaakt doch dat pas tot uitkering en/of vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT

a) De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder inzake de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap de dato 9 november 2023. De voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag.

b) De algemene vergadering besluit tot de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zoals voorgesteld in gemeld verslag zodat de vennootschap voortaan ook volgende bijkomende handelingen kan stellen:

- Het organiseren van coaching en activiteiten die de harmonisering van ziel, geest en lichaam bevorderen zowel individueel als in groep via:
- het begeleiden van bewustzijnsvorming en meditatieve toepassingen;
- het bevorderen van communicatie;
- het bevorderen van een evenwichtige lichaamsbiotoop;

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").

- het ontplooiën van creatieve kwaliteiten;
- studie en onderzoek ter ondersteuning van deze activiteiten.

Daarnaast kan de vennootschap alle activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, met inbegrip van commerciële en winstgevendende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

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. De statuten worden hierna verkort weergegeven:

1. De vennootschap heeft als naam **"ARGUO CONSULTING"** (artikel 1)

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (artikel 2)

2. Duur: onbepaald (artikel 4)

3. Vergoeding voor de inbrengen:

Bij de oprichting van de vennootschap was er nog sprake van een onbeschikbaar kapitaal.

Dit kapitaal werd tijdens de duur van de vennootschap volledig omgezet in een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Sinds de laatste statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen werd de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig opgeheven.

Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

De inbrengen die worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening zijn vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. (artikel 5)

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volstort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschieden gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De bestuurder(s) kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1. uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. (artikel 6)

4. Begin en einde boekjaar: 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar (artikel 19).

5. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: 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.

Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niets is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend). (artikel 20)

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. (artikel 23)

6. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 13)

7. Bestuur: 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. 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. (artikel 10)

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 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.

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

1. kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht. (artikel 11)

8. De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur; het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementscontracten zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Consultancy, het verlenen van advies, bijstand, beheer en diensten.
- Op alle bedrijfseconomische vlakken, zoals onder meer op het vlak van management, beheer, administratie, organisatie, recht, financiën en dat aan alle ondernemingen, bedrijven, vennootschappen, associaties, derden, onder welke vorm ook en in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, hun activiteiten en de belangen van de betrokken ten goede kan komen.
- Op technisch en commercieel vlak met betrekking tot studies, ontwikkeling, engineering, commercialisatie, verkopen, vertegenwoordiging van welkdanige machines, outillage, materiaal, goederen, systemen en rechten.
- Op projectmatig vlak met betrekking tot reorganisaties, even management, installaties van nieuwe systemen, opstellen en animeren van beurzen, seminars.

Dit alles in de ruimste zin van het woord zowel in binnen- als in buitenland, zowel in groot- als in kleinhandel. Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven. Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving participatie, financiële tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Het organiseren van coaching en activiteiten die de harmonisering van ziel, geest en lichaam bevorderen zowel individueel als in groep via:

- het begeleiden van bewustzijnsvorming en meditatieve toepassingen;
- het bevorderen van communicatie;
- het bevorderen van een evenwichtige lichaamsbiotoop;
- het ontplooiën van creatieve kwaliteiten;
- studie en onderzoek ter ondersteuning van deze activiteiten.

Daarnaast kan de vennootschap alle activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar voorwerp. (artikel 3)

9. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde vrijdag van de maand november, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering

verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Elektronische algemene vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel. (artikel 14).

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. (artikel 15)

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. (artikel 16).

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel 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.

Elke aandeelhouder kan aan een andere stemgerechtigde aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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. (...)

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, wordt de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. (artikel 17)

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de 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.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit tot ontslag van de zaakvoerder, te weten de heer TROCH Marc, voornoemd, en verleent kwijting voor zijn mandaat.

De algemene vergadering herbenoemt de heer TROCH Marc, voornoemd, hier vertegenwoordigd, als bestuurder voor onbepaalde duur, hetgeen hij aanvaardt.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heer TROCH verklaart dat er in zijn hoofde geen beletsel bestaat om het mandaat van bestuurder op te nemen.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9185 Wachtebeke, Axelsvaardeken 11, bus A.

ACHTSTE BESLUIT

Er wordt bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap Kantoor De Vre gevestigd te 2170 Antwerpen (Merksem), Terlindenhofstraat 24, aan haar werknemers of aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping. Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist. Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.

Voor analytisch uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd voor neerlegging op de bevoegde ondernemingsrechtbank

Notaris Luc Bracke te Brecht

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte met inbegrip van de volmacht;
- gecoördineerde statuten.