

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

23470098



Neergelegd
19-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0695490394

Naam

(voluit) : **3Core**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Dreef 17

: 9160 Lokeren

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op dertien december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**3Core**", waarvan de zetel gevestigd is te 9160 Lokeren, Nieuwe Dreef 17.

Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam, hierna (gedeeltelijk) letterlijk overgenomen:

"EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. – Vaststelling van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WVV") en de rechtsvorm van de **besloten vennootschap (afgekort "BV") te behouden.**

De vergadering stelt vast:

1. Dat de vennootschap beschikt over:

- het werkelijk gestort kapitaal bedragende: (...)
- de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende: (...)
- het niet opgevraagde kapitaal bedragende: nul euro (€0,00).

2. Dat met ingang van 01 januari 2021 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve enerzijds, en het niet opgevraagde kapitaal anderzijds, van rechtswege werden omgezet in:

- een statutair **onbeschikbare** eigen vermogensrekening ten bedrage van (...)
 - **onbeschikbare** niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van nul euro (€0,00);
- 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."

"TWEDE BESLUIT: Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de niet-opgevraagde inbrengen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de voormelde wet van 23 maart 2019, 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".

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").

"DERDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de **tweede woensdag van de maand mei om vijftien (15.00) uur. (...)**

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering, die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op de tweede woensdag van mei 2024 om vijftien (15.00) uur.

VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort **WVV**), en met de hiervoor genomen beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar huidig voorwerp, behoudens de vervanging van de term "*(maatschappelijk) doel*" door de term "*(maatschappelijk) voorwerp*". De tekst van de nieuwe statuten luidt samengevat als volgt:

Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**, afgekort "**BV**". Zij heeft als naam: "**3Core**".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland :

- Het ontwikkelen, ontwerpen, programmeren, realiseren en eventueel uitgeven van:
 - *software en mobiele apps,
 - * programma's,
 - * gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie.
- Uitgeverij van programmatuur.
- Het ontwikkelen, de realisatie en het beheer van webapplicaties en websites.
- Het optimaliseren, consolideren en virtualiseren van de IT infrastructuur teneinde de infrastructuurkosten te laten dalen.
- IT consulting en advies; het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven, consulting, onder meer in verband met de keuze en het gebruik van soft- en hardware en communicatie, in verband met de beveiliging van computers en computernetwerken, enzovoort.
- UX- en UI advies voor software en grafische doeleinden.
- De computerdienstverlening in de ruimste zin van het woord en onder meer probleem- en systeemanalyse, standaardpakketten, softwareprogramma's, programmaties en opleiding.
- De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel, alsook de huur en de verhuring van computerhardware en -software, computertijd en alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan.
- Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
- Consulting op het gebied van public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van publicrelations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties.
- Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwerving, selectie, training en vorming.
- Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en media-voering.
- Grafische activiteiten.
- Fotoreportages en fotobewerking.
- Videoreportages en videobewerking.
- Projectleiding.
- Training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software en mobiele apps het geven van lessen en vorming, onder meer in verband met de hoger vernoemde activiteiten zoals bijvoorbeeld het geven van computerlessen.
- Industriële integratie van procestechnologie in een productie-omgeving.
- Process automatisering.
- De ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
- Het ontwikkelen, de realisatie en het beheer van webapplicaties en websites.
- De activiteiten van systeemintegrators.
- Het verlenen van advies met betrekking tot programmatuur en/of informaticaprogramma's en levering van programmatuur; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's.
- De ontwikkeling en verkoop van multimediatoepassingen; de groot- en kleinhandel in multimedia-apparatuur en -software.
- De groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur en programmatuur (hardware en software).
- De groot- en kleinhandel in elektronische gegevensdragers.

- De groot- en kleinhandel in overige elektronische delen en benodigdheden, inclusief installatiemateriaal zoals kabels, draad, schakelaars enzovoort.
 - De verhuur en operationele leasing van computers, zonder bedieningspersoneel: computerapparatuur; de verhuur van standaard-programmatuur.
 - Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur.
 - De reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven, compact-discs, banden of cassettes.
 - De overige activiteiten in verband met computers.
 - De exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers (bijvoorbeeld financiële instellingen).
 - Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
 - Managementactiviteiten van holdings.
 - Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven.
- Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
- Duur:** De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Eigen vermogen en inbrengen:

Als vergoeding voor de reeds gedane inbrengen werden **driehonderd (300) aandelen** uitgegeven. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Ieder aandeel geeft gelijke rechten, waaronder het recht op één stem en het recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

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. 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 mandaat van niet-statutaire bestuurders kan te allen tijde worden beëindigd mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde opzegtermijnen en/of -vergoedingen.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bevoegdheden bestuursorgaan:

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het collegiaal bestuursorgaan kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Behoudens andersluidende bepalingen, worden de beslissingen van het bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de

raad van bestuur niet doorslaggevend.

Ingeval een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, dienen de wettelijke bepalingen ter zake te worden gerespecteerd.

Vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd door :

- hetzij door iedere bestuurder afzonderlijk handelend;
- hetzij, *binnen de perken van het dagelijks bestuur*, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

Dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

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

Algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap, dan wel op elke andere plaats in België aangeduid in de oproeping. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de **tweede woensdag van de maand mei om vijftien (15.00) 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.

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 commissaris(sen). 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.

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.

Stemrecht – beraadslagingen:

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders of het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de vergadering worden voorgelegd.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

4. De 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 eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda, in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

5. 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.

6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst.

Boekjaar – winstverdeling - reserves:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari (01/01)** en eindigt op **éénendertig december (31/12)** van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

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.

Ontbinding-vereffening:

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 WVV, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.

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.

“VIJFDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire bestuurders (voorheen: “zaakvoerders”).

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de voornoemde niet-statutaire bestuurders (voorheen: “zaakvoerders”) van de vennootschap met name:

1) de besloten vennootschap “**G-FORCE GROUP**” voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Glenn JANSSENS voornoemd;

2) de heer **Wim PORTERS** ;

voor KBO-doeleinden ontslag te geven uit deze functie, en de vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als **niet-statutaire bestuurders** voor onbepaalde duur. (...)

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan voornoemde niet-statutaire bestuurders.

De mandaten van de bestuurders zijn **onbezoldigd** behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.”

“ZESDE BESLUIT: adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **Nieuwe Dreef 17,**

9160 Lokeren."

"ZEVENDE BESLUIT: Volmacht formaliteiten

De vergadering beslist aan de bestuurders, elk individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, de machten toe te kennen om boven aangehaalde beslissingen uit te voeren, om de statuten te coördineren en om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen."

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- éénsluitend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierechtsverschuldiging overeenkomstig art. 3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- volmachten.
- gecoördineerde statuten.