



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



24026697

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

09 JAN. 2024
Griffie

Ondernemingsnr **0468.750.223**

Naam

(voluit): **UPSILON**

(verkort):

Rechtsvorm: commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel: Waterputdreef 13
8020 Oostkamp (Hertsberge)

Onderwerp akte : Omzetting Comm.VA in NV met aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "**UPSILON**", met zetel te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Waterputdreef 13, opgemaakt door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSSEN', verkort 'SCRIPTUM', met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op **19 december 2023**, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).

De algemene vergadering werd erop gewezen dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.

Derde besluit

De algemene vergadering beslist om te kiezen voor en toepassing te maken van de bestuursvorm, zoals bedoeld in de artikelen 7:101 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die bevoegd is om alle beslissingen in zake het bestuur van de vennootschap (behoudens deze waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is) te nemen en om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie: mevrouw LECLUYSE Caroline, wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Waterputdreef 13.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

Wordt benoemd tot statutaire bestuurder, mevrouw **LECLUYSE Caroline**, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering. Aan de heer DEBAENE Hans wordt ontslag verleend als opvolgend statutair zaakvoerder, hetwelk hij verklaart te aanvaarden.

Ingeval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de heer PENNE Gilles Gilbert Magda, wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Waterputdreef 13, vanaf deze dag benoemd tot statutair bestuurder, zonder beperking van duur. De heer Gilles Penne heeft dit mandaat aanvaard bij onderhands document van 18 december 2023, welk in het dossier van de notaris zal bewaard worden.

Vijfde 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 te 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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**UPSILON**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, 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 mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementsbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikkingstellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin en zowel in binnen- als in buitenland.

Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel en administratief beheer, in het algemeen de hele bedrijfsvoering en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan, in België of in het buitenland, voor eigen rekening tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen en alle financiële, commerciële en industriële operaties doen die de verrichtingen van haar voorwerp vergemakkelijken.

De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische en/of economische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Dit alles in de meest ruime zin.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN VIERHONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 1 462 500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door negenentwintigduizend tweehonderdvijftig (29 250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

...

TITEL IV. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Mevrouw **LECLUYSE Caroline**, wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Waterputdreef 13, wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.

Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement van de enige bestuurder, wordt de heer **PENNE Gilles Gilbert Magda**, wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Waterputdreef 13, aangesteld als opvolger.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. 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 (of: die gezamenlijk optreden).

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de laatste zaterdag van de maand november om 16.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

...

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 30. Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

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

Artikel 31. 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 saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

...

Zesde 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.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8020 Oostkamp (Hertsberge), Waterputdreef 13.**

Achtste besluit

Er wordt volmacht gegeven aan Titeca Accountancy nv, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of ieder andere door haar aangewezen persoon, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, eStox, de ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de B.T.W.-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Voor beredeneerd uittreksel.

Getekend notaris Virginie DAEMS.

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd. 19 december 2023;
- gecoördineerde statuten.