

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

24315094



Neergelegd
05-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431533796

Naam

(voluit) : **SFAIRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oude Molenstraat 4
: 9960 Assenede

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor ons, Meester **Tim VANDERSTEEN**, notaris met standplaats te Assenede, die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap "Els De Block en Tim Vandersteen, geassocieerde notarissen", met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 20 december 2023, afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**SFAIRA**", met zetel te 9960 Assenede, Oude Molenstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, hebbende als ondernemingsnummer 0431.533.796. Opgericht ingevolge onderhandse akte de dato 20 juli 1987, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 augustus daarna, onder nummer 870813-174.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Yves Tytgat, destijds te Gent, op 19 april 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 mei daarna, onder nummer 07065607.

Is samengekomen om over het volgende te beslissen:

Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Tweede beslissing – Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten en het beschikbaar maken ervan voor toekomstige uitkeringen.

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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 vermogensrekeningen integraal op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen.

Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het

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").

verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde beslissing – Bevestiging benoeming bestuurder.

De vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de statutaire bestuurder:

De heer **Rootsaert Stefan**, voornoemd, hiertoe (her)benoemd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 19 april 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 mei daarna, onder nummer 07065607.

Alhier aanwezig en uitdrukkelijk aanvaardende zijn mandaat.

Vierde beslissing – Wijziging adres van de zetel.

De vergadering beslist dat de **zetel** van de vennootschap zich **met ingang van heden** bevindt te **9960 Assenede, Gezustersstraat 3**.

Vijfde beslissing – Uitbreiding voorwerp.

- Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder de dato **12 december 2023**, opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.

De vergadering ontslaat de notaris van de voorlezing hiervan.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, overeenkomstig voormeld verslag.

Bijgevolg dient er een aanpassing te gebeuren van artikel 3 van de statuten. Dit luidt vanaf heden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle hoegenaamde dienstverlening met winstbejag in de computersector, zowel op het vlak van de hardware als op het vlak van de software.

Handel en aanneming van werk in de computersector en de daarbij betrokken roerende goederen, inbegrepen de aankoop, verkoop en verhuring van hardware en software.

Studiebureel van organisatorische en technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de tenuitvoerlegging van alle projecten in eigen beheer of in medebeheer voor eigen rekening en rekening van derden in de computersector.

Het geven van opleidingen in het leren van onder andere programmeren, muziek, wiskunde en alle mogelijke vakken van het secundair onderwijs. Deze opleidingen kunnen zowel online, klassikaal of via cursussen worden aangeboden.

Het leveren van diensten met gebruik van professionele gewasbeschermingsmiddelen, waaronder zowel pesticiden als biociden, en waarvoor een fyto-licentie vereist is.

Het leveren van boekhoudkundige diensten voor bedrijven en particulieren en waarvoor een erkenning van ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants) vereist is.

Het leveren van freelance HR (Human Resource)-diensten voor bedrijven.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij zal deelnemen en zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag om het patrimonium van de vennootschap te behouden of uit te breiden alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.

De vennootschap mag alle financiële, nijverheids-, handelsverrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardig, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen alle handelingen die het verwezenlijken van haar voorwerp kunnen bevorderen."

Zesde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.

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 algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam **"SFAIRA"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle hoegenaamde dienstverlening met winstbejag in de computersector, zowel op het vlak van de hardware als op het vlak van de software.

Handel en aanneming van werk in de computersector en de daarbij betrokken roerende goederen, inbegrepen de aankoop, verkoop en verhuring van hardware en software.

Studiebureel van organisatorische en technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de tenuitvoerlegging van alle projecten in eigen beheer of in medebeheer voor eigen rekening en rekening van derden in de computersector.

Het geven van opleidingen in het leren van onder andere programmeren, muziek, wiskunde en alle mogelijke vakken van het secundair onderwijs. Deze opleidingen kunnen zowel online, klassikaal of via cursussen worden aangeboden.

Het leveren van diensten met gebruik van professionele gewasbeschermingsmiddelen, waaronder zowel pesticiden als biociden, en waarvoor een fytolicensie vereist is.

Het leveren van boekhoudkundige diensten voor bedrijven en particulieren en waarvoor een erkenning van ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants) vereist is.

Het leveren van freelance HR (Human Resource)-diensten voor bedrijven.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij zal deelnemen en zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag om het patrimonium van de vennootschap te behouden of uit te breiden alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.

De vennootschap mag alle financiële, nijverheids-, handelsverrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardig, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen alle handelingen die het verwezenlijken van haar voorwerp kunnen bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. 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.

Wordt aangesteld als **statutaire bestuurder** voor een onbepaalde termijn:

- de heer **ROOTSAERT Stefan Jozef Cyriel**, geboren te Eeklo op 17 maart 1960;

Alhier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **tweede zaterdag van de maand mei om veertien (14) 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.

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder 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.

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves

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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 26. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 27. Verdeling van het 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.

Zevende beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.

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.

Achtste beslissing – machtiging aan de bestuurder.

De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Negende beslissing – administratieve volmacht.

De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Burac, met zetel te 9070 Destelbergen, Hoekskenstraat 22, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp

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").