

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

24315501



Neergelegd
05-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0474536272

Naam

(voluit) : **YPSION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 106
: 9250 Waasmunster

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 12 december 2023 blijkt hetgeen volgt:

1. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.

2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.

3. 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, beslissing 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.

4. 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, vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesendertigduizend zeshonderd vijfendertig euro zesenzeventig eurocent (€ 36.635,76) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besloot 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 de 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.

6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer het volgende inhouden :

1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt : **YPSION**

2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3) Voorwerp :

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:

- groothandel in voertuigen;
- groothandel in verpakkingsmaterialen;
- tussenpersoon in de handel in voertuigen;
- autohandel particulieren: zowel aan- als verkoop;
- handel in bouwmaterialen en antieke bouwmaterialen;
- antiekhandel;
- handel in moto's;
- handel in paarden;
- handel in wijnen;

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").

- organiseren van evenementen, tentoonstellingen en feesten.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven. Zij handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in binnen- als in buitenland.

4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.

7) Overdracht van aandelen :

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders.

8) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

9) 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.

Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

10) 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.

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 bestuurder 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.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

11) Commissarissen : -

12) Jaarvergadering :

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel de tweede zaterdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het

Luik B - vervolg

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

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.

6. Beslissing om opdracht te geven aan de 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.

7. De algemene vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen werd door 'bestuurder'.

De algemene vergadering besloot het mandaat van de huidige niet-statutair bestuurder, de heer Yves Van Peteghem, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur.

8. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9250 Waasmunster, Grote Baan 106.

9. De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres heeft.

Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn gebeurd.

10. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap De Neef & Partners, Accountants & Belastingconsulenten, te 9100 Sint-Niklaas, August De Boeckstraat 1 bus 5, vertegenwoordigd door mevrouw Tania De Neef, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor beredeneerd uittreksel.

Notaris Rafaël Van der Veken.

Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de gecoördineerde statuten