

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

24318651



Neergelegd
08-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0885788360

Naam

(voluit) : **ASPUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Burg. Edmond Ronsestraat 2

: 9820 Merelbeke

Onderwerp akte :

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

Statutenwijziging:

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 28 december 2023, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen werd vastgesteld en besloten:

* dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden gehouden.

Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten vennootschap (BV) geworden.

Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte solvabiliteits- en liquiditeitstesten.

Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.

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, beslist de 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.

* dat 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, de vergadering vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal op datum van 1 januari 2020, hetzij twintig duizend Euro (€ 20.000,00) en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij éénendertig duizend negenhonderd achtenzestig Euro (€ 31.968,00), hetzij samen éénenvijftig duizend negenhonderd achtenzestig Euro (€ 51.968,00), van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening".

De vergadering beslist 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 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.

* dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op terminologisch vlak de term "vennoot" wordt vervangen door "aandeelhouder" en de term "doel" vervangen door de term "voorwerp". Verder wordt de term "zaakvoerder" vervangen door

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").

"bestuurder".

* dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerder, met name de heer Gunnar Van Daele, wonende te 9820 Merelbeke, Burgemeester Edmond Ronsestraat 2, van rechtswege is beëindigd. De vergadering zal op de volgende jaarvergadering, na goedkeuring van de jaarrekening, beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

* het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en te benoemen in de functie van niet-statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur, voormelde heer Gunnar Van Daele, geboren te Gent op 25 april 1971, wonende te 9820 Merelbeke, Burgemeester Edmond Ronsestraat 2, aanwezig op de vergadering en uitdrukkelijk verklarende zijn benoeming van bestuurder te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet;

De algemene vergadering bevestigt dat zijn mandaat reeds een aanvang heeft genomen op datum van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig, alle rechtshandelingen dewelke hij reeds vanaf 1 januari 2020 tot 28 december 2023 heeft gesteld en aanvaardt dat deze rechtshandelingen werden verricht voor rekening van de vennootschap.

De bestuurder wordt benoemd ad nutum en kan individueel rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder beperking van bedrag.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

* om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.

* dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest en niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te 9820 Merelbeke, Burgemeester Edmond Ronsestraat 2.

* om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp (doel). Tevens zullen de terminologische aanpassingen die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden ingevoerd ook doorgevoerd worden in nagemelde nieuwe tekst van de statuten.

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

1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap "**ASPUR**" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.

2° Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot schap: zie hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;

3° Duur: voor onbepaalde duur.

4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort hebben: niet van toepassing

5° Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:

De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari 2020 werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintig duizend Euro (€ 20.000,00) en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij éénendertig duizend negenhonderd achtenzestig Euro (€ 31.968,00), hetzij samen éénenvijftig duizend negenhonderd achtenzestig Euro (€ 51.968,00), werd van rechtswege omgezet in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening".

Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering 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 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° Inbrengen: het kapitaal van de vennootschap werd gevormd deels door inbreng in geld en deels door inbreng in natura.

7° Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van ieder kalenderjaar.

8° Reserves en winstverdeling:

Bestemming van de winst – reserves - interimdividend

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 grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan overgaan 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.

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.

9° Bestuur en vertegenwoordiging:

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.

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.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

10° Benoeming Bestuurders - Commissarissen:

Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.

11° Bijkomend Doel: niet van toepassing.

12° Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Voor eigen rekening :

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden :

1. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

2. de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks

of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

3. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

4. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;

5. het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;

6. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;

7. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

8. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden;

9. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how, intellectuele rechten en aanverwante duurzame activa;

10. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

11. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassing;

12. de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

13. aankoop, verkoop, huur, verhuur, leasing, onderhoud, beheer en participatie van en in alle onroerende en roerende goederen;

14. verhuur van alle voertuigen;

15. optreden als instelling die als derde in alle handels- en financiële verrichtingen optreedt voor borgstelling of waarborg : zij kan dit doen zowel voor haar als voor haar vennoten;

16. de vennootschap mag borg staan voor derden en aval verlenen;

17. het optreden als vertegenwoordiger in alle binnenlandse en buitenlandse ondernemingen;

18. studie-, administratie-, organisatie- en adviesbureau inzake management, financiële, handels- en sociale aangelegenheden;

19. onderwijs- en adviesverstrekking op het vlak van management, handels- en sociale aangelegenheden en alle bijhorende dienstprestaties;

20. onderneming voor vervoer van goederen langs de weg, verhuisonderneming, koerier- en expressdienst;

21. verhuring en agentuur van alle mogelijke goederen, producten of koopwaar, lichamelijk of onlichamelijk; tentoonstellen, vervaardigen, verhuur, aan- en verkopen van kunstwerken;

22. alle welkdanige activiteiten die verband houden met de publiciteit en sponsoring via om het even welke media en communicatiemiddelen, het verzamelen en het verkopen van gelijk welke publiciteit en sponsoring, het vervaardigen, aankopen en verkopen van alle publiciteitsmateriaal, zowel in België als in het buitenland, het opnemen op geluidsband en/of videoband van alle publiciteitsteksten, enz.; het organiseren van evenementen, het verhuren van vip-ruimten, het verhuren van video-opnamen zo voor radio, televisie, enz.; publiciteitsonderneming in de meest uitgebreide zin omvattende de reclameagentschappen, de reclameadviseurs, de impressario's en de agentschappen voor public-relations;

23. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

24. het uitgeven van onder andere vakbladen en agenda's in alle mogelijke sectoren;

25. dienstverlening in de publiciteitssector;

26. de textielveredeling in het algemeen, en wel in het bijzonder appreteren, verven, lijmen,

bedrukken en alle aanverwante veredelingsbewerkingen van tapijten, meubelstoffen en van gelijk welke garens breisels, weefsels, non-woven en aanverwante producten inbegrepen, alsmede de handel in deze garens, breisels, weefsels en producten;

27. de organisatie, de exploitatie in al haar vormen, ofwel door haar zelf, ofwel door bemiddeling van andere organen, van alle verrichtingen die in verband staan met een activiteit in de textielsector;

28. het uitbaten, aankopen, verkopen, huren, verhuren, exploiteren, verwerven, uitbaten, openhouden van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties; het inrichten van vertoningen, schouwburg, artistieke cabaretten, concerten, lezingen, toneelvoorstellingen, sport-manifestaties, uitbating van sportterreinen, uitbating van danszalen, inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen, installaties van feesten en tentoonstellingen, spijshuizen en drankgelegenheden, lunaparken, kansspelen, ondermeer cafés, herbergen, tavernes, restaurants, bars, uitbating van privé clubs, uitbating van hotels en logementshuizen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

29. groothandel, kleinhandel, ontwerpen en productie van uitzet voor heren en jongens, voor dames en meisjes, kinderkleding en schoeisel;

30. groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehandswagens en in auto-onderdelen; in- en uitvoer, aan- en verkoop van motorvoertuigen;

31. het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk eveneens omvattend het smeren en ander gewoon onderhoud van motorvoertuigen, evenals de verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren;

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Deze aanduiding en opsomming is niet limitatief, doch enkel van aanwijzende aard.

13° Jaarvergadering-algemene vergadering:

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste zaterdag van de maand juni om vijftien uur (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.

Toegang tot de algemene 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.

Zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar hebben het recht om aanwezig te zijn op de algemene vergadering.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers door de oudste van de vruchtgebruikers.

14° Lasthebbers: Niet van toepassing.

15° Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.

* dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand. Samen met dit uittreksel wordt een document neergelegd in het vennootschapsdossier waaruit dit gegeven blijkt en waarin de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

identiteit van deze enige aandeelhouder is opgenomen.

* volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten.

----- Voor ontledend uittreksel. -----

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").