

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

24326705



Neergelegd

11-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435839905

Naam

(voluit) : **IKAROS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Refugiestraat 15

: 3290 Diest

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris **Jean Michel Bosmans**, met standplaats te Leuven (tweede kanton), op 11 december 2023, dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**IKAROS**", met zetel te 3290 Diest, Refugiestraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0435.839.905, en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DATUM JAARVERGADERING

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te veranderen naar **de derde dinsdag van de maand februari om veertien uur**.

TWEEDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET WVV

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.

DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE RECHTSVORM AAN HET WVV

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt vooropgesteld, 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, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

VIERDE BESLUIT – EIGEN VERMOGENSREKENING

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij NUL EURO (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 algemene vergadering besluit 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

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").

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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

VIJFDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

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 de brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

1° De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam « **IKAROS** ».

2° De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

3° De vennootschap heeft tot voorwerp: het organiseren en verkopen, als aannemer of onderaannemer van groepsreizen, individuele reizen en verblijven, alle reisdiensten, als reisorganisator, bemiddelaar of doorverkoper zonder dat dit enige beperking inhoudt. Klemtoon ligt op wandelreizen, fietsreizen en actieve cultuurreizen dichtbij en veraf voor kleine groepen en individuele reizigers, dit met verantwoorde aandacht voor mens en planeet.

Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van bovenstaand voorwerp kunnen bevorderen.

Zij mag bovendien rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, fusie, opslorping, omschrijving of op welke manier ook deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn voor gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp, dit alles in de meest ruime zin.

4° De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

5° Als vergoeding voor de inbrengen worden **duizend tweehonderdvijftig (1.250)** aandelen op naam uitgegeven.

6° De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor hoogstens zes (6) jaar.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor maximaal zes (6) jaar te zijn.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurders vormen een collegiaal orgaan, "college van bestuurders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

De vennootschap wordt in alle handelingen in en buiten rechte, vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend, ofwel door de gedelegeerd bestuurder alleen indien het risico of bedrag terzake beperkt is tot 30.000 euro.

Bovendien wordt de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door de aangestelde tot het dagelijks bestuur, zoals voorzien in artikel 16 van deze statuten, of door bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

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 personen die geen deel uitmaken van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van 'directeur'.

Bij benoeming van meerdere personen bepaalt het bestuursorgaan of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan bepaalt, in het benoemingsbesluit dan wel in een onderhandse overeenkomst met de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, de duur van het mandaat en stelt de eventuele verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn, in welk geval het mandaat op elk

ogenblik en met onmiddellijke ingang kan worden stopgezet.

7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook wel 'jaarvergadering' genoemd, gehouden op de zetel, op de derde dinsdag van de maand februari om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

8° Het boekjaar loopt van **één oktober tot en met dertig september** van ieder jaar.

9° 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.

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.

10° Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **3290 Diest, Refugiestraat 15.**

ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean Michel Bosmans
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en de gecoördineerde statuten.