

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

24327523



Neergelegd

12-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0546743468

Naam

(voluit) : **Homeland Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Veldkant 35 bus C

: 2550 Kontich

Onderwerp akte :

DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

"Homeland Group"

Besloten Vennootschap

te 2550 Kontich, Veldkant 35 C

Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen

BTW BE 0546.743.468

UIT EEN AKTE VERLEDEN DOOR ANTON VAN BAELE, NOTARIS TE ANTWERPEN-BERCHEM
OP ZESENTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG BLIJKT DAT:

-ingevolge de toepassing van artikel 39 §1, 1e lid en §2 van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020: (i) de rechtsvorm van de vennootschap omgezet werd in een besloten vennootschap en (ii) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

-de bestaande tweehonderd (200) aandelen, met allen dezelfde rechten, gesplitst werden in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen, met allen dezelfde rechten, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel eenendertig (31) nieuwe aandelen toegekend werden.

-de vennootschap omgezet werd van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoon-lijkheid, alsook, bij de vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap, het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd.

Het voorwerp van de vennootschap wordt in de nieuwe aangenomen tekst van statuten van de naamloze vennootschap als volgt omschreven:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten, ontwikkelen van applicaties en oplossingen in of gerelateerd aan de informatica- en (tele) communicatietechnologie sector, marketing- en communicatiesector, de financiële sector, de sector werving- en selectie en de media sector.

Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot voorwerp:

a) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit

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").

houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren.

b) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.

c) Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.

d) Selectie en werving.

e) Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

f) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbinger of distributeur optreedt.

g) Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

h) Het verlenen van diensten rond opleidingen alsook de organisatie van conferenties, seminars, opleidingen in de meest ruime zin van het woord, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; bijkomend tevens het verzorgen, verstrekken en organiseren van lessen en opleidingen in alle mogelijke vakgebieden aan personeel en derden, dit zowel voor privépersonen, voor ondernemingen, voor scholen, voor overheidsinstellingen als voor parastatalen en meer algemeen, coaching ten behoeve van derden, particulieren en ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak." -het besluit van het verslag van de commissaris van de vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Tim Vermeiren, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 14: 4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 oktober 2023 in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een naamloze vennootschap letterlijk als volgt luidt:

"Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is."

Overeen-komstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgt een letterlijke weergave van de akte, met betrek-king tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt uittrek-sel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap:

VASTSTELLING VAN DE OMZETTING VAN RECHTSWEGE VAN DE RECHTSVORM IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – BESLISSING TOT OMZETTING VAN DE RECHTSVORM IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP – WIJZIGING VAN HET VOORWERP – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS – KAPITAALVERMINDERING ONDER DE NIEUWE RECHTSVORM VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP – GOEDKEURING VAN EEN NIEUWE

TEKST VAN STATUTEN – BIJZONDERE VOLMACHT

Op zesentwintig december tweeduizend drieëntwintig.

Voor mij, **Anton VAN BAEL**, notaris te Antwerpen-Berchem, mijn ambt uitoefenend in de besloten vennootschap Notariaat Anton Van Bael, met zetel te Uitbreidingstraat 10-16, 2600 Antwerpen-Berchem, in mijn kantoor, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap **Homeland Group**, met zetel te Veldkant 35 C, 2550 Kontich, BTW BE-0546.743.468, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0546.743.468, hierna genoemd de "**Vennootschap**".

De Vennootschap werd opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "Elevate-IT" bij akte verleden voor notaris Marie-Ghislaine Brosens te Beerse op 18 februari 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 maart daarna onder nummer 14053809.

De statuten van de Vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 4 oktober 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 oktober daarna onder nummer 18331876.

Opening vergadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend om zeventien uur en vijfenveertig minuten onder voorzitterschap van de heer Patrick Rosseau, nagemeld. Deze laatste vervult tevens de taak van secretaris. Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt geen stemopnemer aangeduid.

Deelnemerslijst

Is vertegenwoordigd bij volmacht, de nagemelde aandeelhouder, die verklaart het hierna opgegeven aantal aan-delen te bezitten: de naamloze vennootschap **Hyperion Group**, met zetel te Veldkant 35 C, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0675.561.448, houdster van tweehonderd (200) aandelen, zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen, alhier vertegenwoordigd door de heer **ROSSEAU, Patrick**, woonplaats kiezend op het kantoor van Notariaat Anton Van Bael te Uitbreidingstraat 10-16, 2600 Antwerpen-Berchem, mij notaris bekend, **krachtens onderhandse volmacht bij deze akte gevoegd zonder mee geregistreerd te worden.**

(...)

A. VERSLAGEN

Vermits de enige aandeelhouder erkent een afschrift van de op de agenda aangekondigde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.

Het betreft:

1. Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 WVV, aangaande het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap.

2. Het verslag van de commissaris van de Vennootschap, de besloten vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Tim Vermeiren, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV, waarin verslag wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 oktober 2023 in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap.

Het besluit van het verslag van de commissaris luidt letterlijk als volgt:

"Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is."

(...)

EERSTE RESOLUTIE

De vergadering stelt vast dat ingevolge de toepassing van artikel 39 §1, 1e lid en §2 van de Wet tot invoering van het WVV met ingang van 1 januari 2020: (i) de rechtsvorm van de Vennootschap werd omgezet in een besloten vennootschap en (ii) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

DERDE RESOLUTIE

3.1. Beslissing tot omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap

De vergadering besluit de Vennootschap om te zetten van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoon-lijkheid, alsook, bij de vaststelling van de statuten van de Vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap, het

voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, zoals weergegeven in de hierna onder resolutie 3.5 aangenomen nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap.

(...)

Stemming

Al deze beslissingen worden met eenparigheid genomen.

Slot

De vergadering wordt geheven om achttien uur.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de hand van hogergemeld bewijskrachtig identiteitsbewijs.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften betaald op aangifte van ondergetekende notaris bedraagt honderd euro (€ 100,00).

WAARVAN PROCESVERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen-Berchem.

Na integrale voorlezing en toelichting heeft de comparant, vertegenwoordigd als voormeld, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.

Volgen de handtekeningen

-het kapitaal van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap honderd achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 148.600,00) bedraagt en gevormd wordt door de aanwending van het onder haar eerdere rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als eigen vermogen geboekt "geplaatst en volledig volgestort kapitaal", welk volgestort kapitaal honderd achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 148.600,00) bedroeg, en op zesentwintig december tweeduizend drieëntwintig voor hetzelfde bedrag in zowel de balans van de jaarrekening per 31 december 2022 alsook in de tussentijdse balans per 31 oktober 2023 als eigen vermogen geboekt staat onder de balanspost van de onbeschikbare inbrengen.

-onverminderd voormelde vorming van het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van honderd achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 148.600,00) alle overige balansposten van de vennootschap, zoals deze werden geboekt onder haar eerdere rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ongewijzigd overgenomen werden in de boekhouding van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Vermits de omzetting van de rechtsvorm geschied is op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 oktober 2023, worden alle verrichtingen sedertdien door de besloten vennootschap gesteld geacht te zijn gedaan namens de naamloze vennootschap die ze voor zoveel als nodig heeft bekrachtigd en ze voor haar rekening heeft genomen.

-kennis genomen werd van en aanvaard werd: het ontslag als bestuurder van de vennootschap van volgende persoon met ingang van één december tweeduizend drieëntwintig: de besloten vennootschap NORWA Consulting, met zetel te Breemweg 3, 1861 Wolvenstem, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling) 0561.805.885, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN HOECK, Tom.

-de volgende personen herbenoemd werden tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar, om van rechtswege te eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar 2029:

*de heer DE WIT Josephus.

*de naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DEROST Dirk.

*de naamloze vennootschap Hyperion Group, met zetel te Veldkant 35 C, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0675.561.448, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VERLINDE Marc.

-een nieuwe tekst van statuten van de van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm van naamloze vennootschap artikelsgewijs goedgekeurd werd.

-het kapitaal van de vennootschap, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 7:208 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verminderd werd met een bedrag van zesentachtigduizend zeshonderd euro (€ 86.600,00) om het te herleiden van honderd achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 148.600,00) tot tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door terugbetaling aan de enige aandeelhouder van voormeld bedrag zesentachtigduizend zeshonderd euro (€ 86.600,00).

-de voormelde kapitaalvermindering door terugbetaling plaats gevonden heeft zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

-de voormelde terugbetaling van kapitaal slechts effectief zal worden na verloop van twee maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van voormeld besluit tot kapitaalvermindering door terugbetaling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor zover geen verzet is gedaan door schuldeisers, conform de bepalingen van 7:209 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

-het bestuursorgaan gemachtigd werd om de desbetreffende formaliteiten te vervullen en tevens de

noodzakelijke regelingen te treffen met betrekking tot de uitbetaling aan de enige aandeelhouder. -als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aangesteld werden: mevrouw DE NIL, Sofie, mevrouw STEVENS, Nataline, de heer DOORNAERT, Matthias, mevrouw DE BOECK, Barbara en mevrouw VAN DEN BERGH, Jolien elk woonplaats kiezend op de zetel van de naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, aan wie de macht verleend werd om al het nodige te doen en alle documenten te tekenen met het oog op (i) de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen, (ii) de inschrijving van de Vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen en (iii) de inschrijving en aansluiting van de Vennootschap bij het sociaal secretariaat (Xerius) te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen. UIT DE NIEUWE TEKST VAN STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP BLIJKEN VERDER ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

1. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)

- a) rechtsvorm van de vennootschap: Naamloze Vennootschap, afgekort "NV"
- b) naam: "Homeland Group"

2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)

de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest.

3. VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 3)

De vennootschap heeft tot voorwerp, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten, ontwikkelen van applicaties en oplossingen in of gerelateerd aan de informatica- en (tele) communicatietechnologie sector, marketing- en communicatiesector, de financiële sector, de sector werving- en selectie en de media sector.

Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot voorwerp:

- a) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren.

- b) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.

- c) Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.

- d) Selectie en werving.

- e) Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

- f) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenner of distributeur optreedt.

- g) Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het

stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

h) Het verlenen van diensten rond opleidingen alsook de organisatie van conferenties, seminaries, opleidingen in de meest ruime zin van het woord, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; bijkomend tevens het verzorgen, verstrekken en organiseren van lessen en opleidingen in alle mogelijke vakgebieden aan personeel en derden, dit zowel voor privépersonen, voor ondernemingen, voor scholen, voor overheidsinstellingen als voor parastatalen en meer algemeen, coaching ten behoeve van derden, particulieren en ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak.

4. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

5. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)

Het is verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort.

6. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

7. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN

A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur:

a) Monistisch bestuur (artikel 15)

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

b) Algemeen (artikel 16.1.)

De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.

c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 24)

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel "gedelegeerd bestuurder" zal dragen, alleen handelend. Een gedelegeerd bestuurder kan voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting bij unanimité van alle oprichtende aandeelhouders.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.

3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder:

a) Enige bestuurder (artikel 15)

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

b) Bevoegdheid van de enige bestuurder (artikel 16)

Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

c) Instemming van de enige bestuurder (artikel 17)

Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.

d) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 24)

1. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.

8. TOEZICHT (artikel 25)

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

9. ALGEMENE VERGADERINGEN

a) Datum (artikel 28)

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

b) Kennisgeving (artikel 30)

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

c) Deelname op afstand (artikel 31)

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van

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").

de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1. bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1. bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

d) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 32)

Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder) aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

e) Stemrecht (artikel 36)

Wanneer de aandelen een gelijke kapitaal vertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaal vertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaal vertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

Stemming op afstand (artikel 37)

Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij stemmen op afstand via een web moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens

de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen tenminste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.

Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.

Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

Besluitvorming in algemene vergadering (artikel 38)

Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Schriftelijke besluitvorming (artikel 39)

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 vervuld.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

10. BOEKJAAR (artikel 41)

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

11. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 42)

Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :

- het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")
- de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en
- het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

12. VERRICHTINGEN VAN DE VEREFFENING (artikel 49)

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:94. tot en met 2:99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

a. Bijeenroeping van de algemene vergadering

Indien de jaarrekening met betrekking tot het laatste boekjaar en het boekjaar dat eindigt door de ontbinding nog niet ter goedkeuring werd voorgelegd aan de algemene vergadering, roep(t)(en) de vereffenaar(s) haar bijeen binnen zes maanden na de afsluitingsdatum of de ontbinding.

De vereffenaars moeten binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening

Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

c. Betaling van de schulden

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

d. Plan voor de verdeling van de activa

Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.

De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

e. Jaarrekening

Elk boekjaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte

-verslag bestuursorgaan

-verslag commissaris

-tekst van de gecoördineerde statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat