

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

24331967



Neergelegd
16-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0686980724

Naam

(voluit) : **Entropia Critical Concepts**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kanaalstraat 1 A

: 8020 Oostkamp

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie Vermeersch te Oudenburg op 28/12/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

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.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders :

- 1) "ROADMASTER MANAGEMENT" BV, met zetel te 8020 Oostkamp, Kanaalstraat 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Brugge onder ondernemingsnummer 0461.103.851, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philip VERCRUYSE, geboren te Tielt op 31 juli 1963, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Stijn Streuvelsstraat 4;
- 2) "COMS" BV, met zetel te Oostkamp, Kanaalstraat 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder ondernemingsnummer 0862.726.116, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bailliu Rik, geboren te Brugge op 29 november 1965, wonende te 8200 wonende te Brugge (Sint-Andries), Singel 5.
- 3) "BEHEERS- EN ADVIESKANTOOR VAN VAERENBERGH & C°", in het kort "BAVACO", naamloze vennootschap, met zetel te 2980 Zoersel, Zoerselhofdreef 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder ondernemingsnummer 0428.267.569, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN VAERENBERGH Ivo Nestor Coleta, geboren te Aalst op 28 april 1946, wonende te 2980 Zoersel, Zoerselhofdreef 40.

Die allen aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Kanaalstraat 1 A en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit dat voor elke overdracht of overgang door overlijden op straffe van nietigheid de goedkeuring moet bekomen worden van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

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 algemene vergadering besluit om een voorkooprecht op te nemen in de statuten.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering te wijzigen naar de vierde zaterdag van de maand april om 10u30.

Artikel 25 eerste alinea van de nieuwe statuten wordt in die zin aangepast.

VIJFDE BESLUIT

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 te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. Naam : "Entropia Critical Concepts".

2. Zetel : in het Vlaams gewest.

3. Voorwerp :

A. Alle ontwerpen van elektrische en elektronische aard met inbegrip van productie en de exploitatie ervan, zowel in het binnen- als buitenland, in de breedste zin van het woord en zonder beperking.

B. De aan- en verkoop, de huur en verhuur, plaatsing en installatie van machines, apparatuur, antennes en computers zowel huishoudelijke als industrieel, met inbegrip van service en onderhoud, in binnen- en buitenland, in de breedste zin van het woord en zonder beperking.

C. Herstelling van eigen verkochte, alsook door de vennootschap niet verhandelde machines, apparatuur, antennes en computers zowel huishoudelijk als industrieel, met inbegrip van service en onderhoud in binnen- en buitenland, in de breedste zin van het woord en zonder beperking.

D. De aan- en verkoop, klein- en groothandel, van onderdelen voor computers, zend- en ontvangstapparatuur, elektronica, antennes en allerhande machines zowel huishoudelijk als industrieel, met inbegrip van service en onderhoud, in binnen- en buitenland, in de breedste zin van het woord en zonder beperking.

E. Alle activiteiten die verband houden met de installatie van bewaking- en alarmsystemen.

F. Het opzetten, installeren, onderhouden, uitbaten van analoge en digitale vaste en mobiele Telecommunicatienetwerken in de breedste zin van het woord en zonder beperking.

G. Het uitbaten en onderhouden van Telecomlicenties voor vaste en mobiele netwerken in de breedste zin van het woord en zonder beperking.

H. Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

I. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

J. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

K. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

L. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

M. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

N. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

O. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

P. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Q. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle

verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

4. Duur : voor onbepaalde tijd.

5. Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt vierhonderd achtenzeventigduizend vijfhonderdtachtig euro zesenzestig cent (€ 478.580,66) en is verdeeld in negenduizend zevenhonderdzeventien (9.717) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/negenduizend zevenhonderd zeventiende (1/9.717) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.

6. Bestuur :

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel, gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen.

Volmachten.

Elk orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan bij middel van een bijzondere geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden een deel van zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt delegeren. Deze gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders voor overdreven volmacht.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

7. Winstverdeling :

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk reservefonds verminderd wordt.

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Betaling van de dividenden en interimdividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan bepaald.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.

9. Algemene vergadering :

Ieder jaar zal op de vierde zaterdag van de maand april om 10u30 een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, 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 per e-mail verstuurd 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.

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.

RAAD VAN BESTUUR.

Vervolgens is de raad van bestuur voltallig bijeengekomen.

Met eenparigheid van stemmen wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur:

"ROADMASTER MANAGEMENT" BV, met zetel te 8020 Oostkamp, Kanaalstraat 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Brugge onder ondernemingsnummer 0461.103.851, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philip VERCRUYSE, geboren te Tielt op 31 juli 1963, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Stijn Streuvelsstraat 4, die aanvaardt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Sofie Vermeersch

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.

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").