

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

24334975



Neergelegd
18-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0725830313

Naam

(voluit) : **Eandistip**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 22 bus 7
: 2600 Antwerpen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op **20 december 2023**, *geregistreerd*

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de vennootschap **te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**.

TWEEDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de **naamloze vennootschap (afgekort NV)**. De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de **nieuwe terminologie** die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap” wordt vervangen door het woord “**voorwerp**”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de woorden “**het kapitaal**”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “**zetel**”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord “**naam**”;
- elke vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door de woorden “**dagelijks bestuurder**”.
- elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “**Wetboek van vennootschappen en verenigingen**”, respectievelijk “**WVV**”.

De algemene vergadering besluit :

1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om het **precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en aldus** de eventuele verwijzing naar het **adres wordt geschrapt** uit artikel 2 van de statuten en enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
2. En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).

aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

De statuten luiden voortaan als volgt :

Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap en heeft als naam “EANDISTIP”.

Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – vermeld worden, evenals de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord ‘NV’.

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. In het algemeen de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen, het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen en zakelijke rechten; het bouwen, verbouwen, renoveren, uitbreiden, aanpassen, herstellen van alle soorten van gebouwen en constructies door middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.
 2. Het verwerven, vestigen, houden, beheren en overdragen, op welke wijze dan ook, van alle soorten van onroerende goederen en van alle mogelijke zakelijke rechten, het in huur nemen en verhuren en, meer in het algemeen, het aanvaarden, vestigen en toestaan van alle mogelijke persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten.
 3. Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent, commissionairs of tussenpersoon, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften ter zake.
 4. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en ondernemingen.
 5. Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- Zij mag alle soorten van financieringen aangaan en al haar onroerende goederen en alle zakelijke rechten waarvan zij titularis is in hypotheek stellen (dan wel enige andere zakelijke of persoonlijke zekerheden, van welke aard dan ook, met betrekking tot voormelde goederen en rechten toestaan) en zij mag al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen aangaan voor haarzelf doch niet voor derden.
- In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doen welke van in verband staan met haar voorwerp of welk van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
- De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal van de vennootschap be-draagt vijfhonderd **duizend (500.000,00) euro**.
Het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen, zonder vermelding van no-mi-nale waarde, waarvan tweehonderdvijftig (250) klasse A aandelen – genummerd van 1 tot en met 250 - en tweehonderdvijftig (250) klasse B aandelen – genummerd van 251 tot en met 500.
Alle aandelen hebben stemrecht.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van be-stuur samengesteld uit een even aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, van wie een gelijk aantal bestuurders gekozen wordt uit de kandidaten voorgedragen door de klasse A aandeelhouder(s) en uit de kandidaten voorgedragen door de klasse B aandeelhouder(s).

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen in iedere klasse aandeelhouder(s), voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone alge-mene vergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegd-heid van de raad van bestuur als college en de statutaire bepalin-gen inzake het dagelijks bestuur, wordt de ven-noot-schap ten aanzien van derden, rechtsgeldig verbonden door een bestuurder benoemd op voordracht van de klasse A aandeelhouder(s) tezamen met een bestuurder benoemd op voordracht van de klasse B aandeelhouder(s).

Gewone al-gemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, gewone algemene -ver-gadering genoemd, moet elk jaar worden bijeenge-roe-pen op de tweede donderdag van de maand juni om zeventien (17:00) uur.

Boekjaar

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

VIJFDE BESLUIT

Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering het ontslag van volgende bestuurder met ingang van 21 augustus 2023:

- De besloten vennootschap "KROSSROADS", met zetel te 2900 Schoten, Wouwersdreef 10, ondernemingsnummer 0837.348.243 en vaste vertegenwoordiger, de heer Buitink, JanWouter;
Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering de benoeming van volgende bestuurder met ingang van 21 augustus 2023:

- De besloten vennootschap "ON TRACK", met zetel te 9030 Gent, Driesdreef 9, ondernemingsnummer 0860.267.165 en vaste vertegenwoordiger, de heer Van Loocke Bruno.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: de heer Borghijs Dieter, wonende te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 495, aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.

Voor ontleidend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").