

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

24349055



Neergelegd
29-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0521795761

Naam

(voluit) : **SPEC INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kluizendorpstraat 25 bus A
: 9940 Evergem

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING

Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 18 december 2023, geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap "SPEC INVEST" een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden aangenomen:

AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt ook voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat vandaag nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

(HER)BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Stefaan Poffyn, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Singel 1, als zaakvoerder met ingang vanaf 1 januari 2020 en zijn onmiddellijke herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen hetgeen de facto geen ontslag, doch enkel een wijziging van terminologie inhoudt.

WIJZIGING BENAMING

De algemene vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "SPO Invest".

SCHRAPPING VAN HET ADRES UIT DE STATUTEN

De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en daarin louter te verwijzen naar het gewest waarbinnen de zetel van de vennootschap gelegen is.

WIJZIGING VAN HET VOORWERP

De vergadering besluit dat de volgende activiteiten uit het voorwerp van de vennootschap worden geschrapt:

- 4615009 Handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen spellen en speelgoed
- 46.160 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
- 46.16001 Handelsbemiddeling in textiel, kleding schoeisel en artikelen van leer
- 46.15005 Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen
- 46.15008 Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden
- 46.170 Handelsbemiddeling in voedings en genotmiddelen
- 46.190 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment

MODERNISERING VAN DE STATUTEN

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").

De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandelhoudersregister te vervangen door een elektronisch aandelhoudersregister en de algemene vergaderingen ook elektronisch te kunnen laten plaatsvinden.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN 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, met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij uittreksel weergegeven:

Rechtsvorm – naam – gewest

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "SPO Invest".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

In hoofdorde:

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag ondermeer ook alle roerende en onroerende goederen, materiële inrichtingen aankopen, in pacht nemen, huren, verhuren, bouwen, verkopen, ruilen ten dien einde alle leningen en kredietopeningen afsluiten en toestaan, met of zonder hypotheekstelling.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen.

Gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingsovereenkomsten sluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

In bijkomende orde kan de vennootschap alle verrichtingen ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben op:

- het oordeelkundig beheer van onroerend en roerend patrimonium
- het behouden en het uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren en verhuren ervan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, 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.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante duurzame activa.
- de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel
- het onderzoeken, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vorm van technologie en hun toepassingen.
- handel in eigen onroerend goed
- huur en verhuur onroerend goed
- aan en verkoop onroerend goed in volle eigendom, onverdeeldheid, naakte eigendom of vruchtgebruik

De vennootschap kan bovendien ook volgende activiteiten uitvoeren in de ruimste zin zonder

beperkingen:

- 74.20101 Fotografie; fotografie ten behoeve uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enzovoort
- 46.130 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- 46.13002 Handelsbemiddeling in verf en vernis
- 46.13003 Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
- 46.14005 Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik
- 46.14006 Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
- 46.150 Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
- 46.15002 Handelsbemiddeling in audio en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen
- 46.15003 Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties
- 46.15004 Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding
- 46.15005 Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen
- 46.15008 Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden
- 46.170 Handelsbemiddeling in voedings en genotmiddelen
- 46.180 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen 46.18001 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen
- 63.110 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- 68.311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- 70.210 Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- 70.021001 Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie
- 73.11001 Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
- 73.11003 Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
- 73.11005 Ontwerpen van publicitaire artikelen
- 73.11006 Conciipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.
- 73.200 Markt en opinieonderzoekbureaus
- 73.20001 Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten
- 73.20002 Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
- 73.20011 Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan
- 82.990 Overige zakelijke dienstverlening.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **100 aandelen** uitgegeven.

Bestuur en vertegenwoordiging

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. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel elke eerste dag van de maand december om 16 uur.

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;
- 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.

Boekjaar

Luik B - vervolg

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van elk jaar daaropvolgend jaar.

Bestemming van de winst – reserves

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.

Verdeling na vereffening

Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas.

Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Caroline Van dhelsen

Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte

- verslag bestuurder