

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

24351572



Neergelegd
31-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472191446

Naam

(voluit) : **Vande Moortel Services**

(verkort) : **VMS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 91

: 9051 Gent

Onderwerp akte :

**MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een akte van 16 januari 2024 verleden voor Meester **Camille MESSINE**, notaris met standplaats te Deerlijk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "**Vande Moortel Services**", afgekort "**VMS**", met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Poortakkerstraat 91, BTW BE0472.191.446, RPR Gent afdeling Gent, volgende besluiten genomen heeft;

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

In aansluiting bij het voorgaande besluit en de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar bestaande vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twee miljoen drieënvijftigduizend zeshonderd euro (€ 2.053.600,00), van rechtswege, ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari 2020, omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-actiefest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot herformulering van de interne bestuursbevoegdheden en externe vertegenwoordiging zoals bepaald in artikel 12 van de nieuwe statuten hierna.

VIERDE BESLUIT

Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen en dit zoals voorzien in het besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 1. Naam - rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

Haar naam luidt: "Vande Moortel Services" afgekort "VMS".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen reke-ning als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

Alle verrichtingen van roerende en onroerende aard zoals bijvoorbeeld de aankoop, het productief maken, het verkavelen, ruilen, bouwen en verbouwen, de verkoop, het beheer, afbraak en verhuren van roerende en onroerende goederen.

Het beheren van aandelen en deelnemingen in andere on-dernemingen.

Het verlenen van alle dienstprestaties, daartoe behoren onder meer het boekhoudkundig, financieel, juridisch, admini-stratief, technisch en sociaal beheer en advies, uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, het ter beschikking stel-len van goederen tegen vergoeding, onder andere van gebouwen, lokalen, materiaal, rollend materiaal, meubelen, producten en ICT-toebehoren, zowel aan verbonden ondernemingen als aan der-den.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichting doen.

Het verlenen van administratieve bijstand aan onderne-mingen en personen en de uitoefening van opdrachten van be-stuurder, zaakvoerder, directeur en andere in alle verenigin-gen en vennootschappen.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle en onder meer industriële, commerciële, financiële, roe-rende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de maatschappelijke bedrijvigheid te bevorderen.

De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname, beheer of anders-zins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastre-ven of die van belang zijn voor dat van de vennootschap.

De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen- aandelen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden eenentwintigduizend tweehonderdachtenveertig (21.248) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie) reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen wordt.

De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 11. Bestuursorgaan

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.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Interne bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden en ter uitzondering evenwel voor het aangaan van leningen, voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstelling op onroerend goed, voor verkoop en inpandgave van de handelszaak van de vennootschap, waarvoor twee bestuurders samen zullen beslissen.

Externe bestuursbevoegdheid

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, ter uitzondering evenwel voor het aangaan van leningen, voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstelling op onroerend goed, voor verkoop en inpandgave van de handelszaak van de vennootschap, waarvoor twee bestuurders samen zullen handelen.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dit kan in natura of in geld, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Bijzondere volmachten

Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, op **de eerste vrijdag van de maand juni om 17 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

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.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

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 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.

Artikel 20. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met de wettelijke bepalingen terzake, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 24. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 25. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen en onverminderd hetgeen wettelijk voorzien met betrekking tot ontbinding en vereffening in één akte.

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

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.

Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst

Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij

artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, **ontslag** te geven uit zijn functie:

- de besloten vennootschap "**JVM INVEST**", vast vertegenwoordigd door de heer VAN DE MOORTELO Johan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Worden **benoemd** tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap "**JVM INVEST**", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DE MOORTELO Johan, voornoemd,

- de besloten vennootschap "**JAVEMCO**", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 1, BTW BE0649.632.853, RPR Gent afdeling Gent, met vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE MOORTELO Jacob Jozef Marie Denise, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 1,

- de besloten vennootschap "**THOLEAU**", met zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 26b, BTW BE0649.590.687, RPR Brussel, met vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE MOORTELO Thomas, wonende te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 439,

- de besloten vennootschap "**SIMNCO**", met zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 26b, BTW BE0649.582.373, RPR Brussel, met vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE MOORTELO Simon, wonende te 9070 Heusden (Destelbergen), Bommelsrede(HEU) 30,

Hun mandaat is onbezoldigd.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de statuten wordt opgenomen.

De algemene vergadering en het bestuursorgaan besluiten dat de zetel vanaf heden wordt verplaatst naar 9051 Afsnee (Gent), Poortakkerstraat 91 bus 101.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "VM FISK" BV, met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Poortakkerstraat 91, BTW BE0478.953.534, RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten

Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.

Camille MESSINE

Geassocieerd notaris.