

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

24351637



Neergelegd
31-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0471425542

Naam

(voluit) : **TRI-INDUSTRIAL PACKAGING & MACHINERY**
(verkort) : **TRI-P.M.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel **Kauwstraat 48**
: **9550 Herzele**

Onderwerp akte : **WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul De Man te Geraardsbergen op 24 januari 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

1. De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "FinUp".
2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het voormeld verslag van het bestuursorgaan, en dienvolgens artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" *De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van, of in samenwerking met, derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, in België en in het buitenland:*

- *Het leveren van alle secretariaatsdiensten in de meest brede betekenis van het woord.*
- *De organisatie van een call center.*
- *Het verzorgen van alle vormen van layout en pre-press werkzaamheden en reclameactiviteiten in het algemeen.*
- *Het opstellen en opmaken van databanken.*
- *Het ontwikkelen van websites, reclame, drukwerk en folders.*
- *Het organiseren van seminaries, evenementen en dergelijke.*
- *De dienstverlening aan bedrijven, vrije beroepen en zelfstandigen, onder meer inzake:*
 - *Administratie en vertalingen, zoals in- en uitgaand telefoonverkeer, het corrigeren van drukproeven, vertaaldiensten, behandeling van post, direct mailing;*
 - *Overig secretariaatswerk, zoals klassement en onthaal;*
 - *Het ondersteunen van de personeelsdienst van bedrijven, zowel administratief als op het vlak van werving en selectie;*
 - *Het verlenen van advies en hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie;*
 - *Markt- en opinieonderzoekbureau, het organiseren van opiniepeilingen en het analyseren van de resultaten;*
 - *Het uitvoeren van werken betreffende informatieverwerking.*
- *Consultancy en dienstverlening op het vlak van commercieel, strategisch, administratief en personeel/human resources management, tevens inzake informatie en communicatietechnologie (ICT), informatica en automatisering, systeembeheer en gegevensverwerking).*
- *Consultancy en dienstverlening op het vlak van algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.*
- *Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening; conceptanalyse en problemsolving voor diverse toepassingen.*
- *Het uitvoeren van allerhande audits en expertises.*

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").

- Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen en opleidingen.
- Het geven van seminaries en presentaties.
- Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen.
- Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
- De groot en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in menigvuldige goederen.
- Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
- De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en dienstverlening via internet en via diverse kanalen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten in verband met voormelde activiteiten.
- Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van 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; het indienen van verkavelingsaanvragen; het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden.
- Onderneming in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten.
- Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium.

De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm.

De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.

3. 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.

4. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negentienduizend euro (€ 19.000,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, dat alle aandelen zijn volgestort en dat de vennootschap niet over een wettelijke reserve beschikte.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de

statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

5. 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 verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:

RECHTSVORM: besloten vennootschap

NAAM: FinUp

ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest

DUUR: onbeperkt

VOORWERP: zie hierboven

AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd negentig (190) aandelen uitgegeven.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Iedere bestuurder mag, 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, bij onderhandse volmacht.

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 gedelegeerd 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.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om tien (10.00) uur.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

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. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

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

VERDELING VEREFFENINGSALDO: 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

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

6. De algemene vergadering besluit de huidige en enige bestuurder, de heer Kurt STANDAERT, ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering besluit vervolgens te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Dries DE COOMAN, wonende te 9630 Zwalm (Hundelgem), Hundelgemsebaan 48.
7. De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen naar: 9630 Zwalm (Hundelgem), Hundelgemsebaan 48.
8. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris om bij de bekendmaking bij uittreksel van huidige akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad uitdrukkelijk te vermelden dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de identiteit van de enige aandeelhouder wordt vermeld in huidige akte waarvan een uitgifte door de zorgen van de notaris wordt neergelegd in het vennootschapsdossier, ten einde aldus te voldoen aan het bepaalde in artikel 2:8, § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.

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").