

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

24359721



Neergelegd
12-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454708383

Naam(voluit) : **Ivenco**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 347
: 8520 Kuurne

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Arne De Geeter**, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 28 december 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap "IVENCO", waarvan de zetel gevestigd is te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 347, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0454.708.383 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
- De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
- De algemene vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot 31 maart 2024. De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één april en te laten eindigen op eenendertig maart van het jaar daaropvolgend. De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 23 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
- De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand september om zestien uur. De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 17 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen. De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 maart 2023, af te sluiten op 31 maart 2024. De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2024, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand september 2024.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

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 vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "IVENCO".

Zetel

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

Voorwerp

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

- Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking hebben op handel in goederen of diensten die betrekking hebben op de horeca in de ruime zin van het woord, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden .
 - Dientengevolge eveneens het uitvoeren van alle daarbij aansluitende commerciële handelingen zijnde aan- en verkoop, vertegenwoordiging, commissiehandelingen, import en export van goederen, en diensten die verband houden met bovenvermelde sector .
 - Handel in alle voedingswaren, dranken en alcoholische dranken.
 - Het beheer van roerende en onroerende goederen die haar eigendom zijn of haar toevertrouwd worden dienstig voor de uitbating van restaurants, drank- en eetgelegenheden, verbruiksalons, cafés en dergelijke meer.
 - Het aanwerven of huren, alsook het verhuren en ter beschikking stellen van alle uitrustingen of inrichtingen die nodig zijn of noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hierboven vermelde activiteiten.
 - Het inrichten en organiseren van allerhande evenementen in opdracht van derden of voor eigen rekening.
 - Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via verschillende media, het ontwerpen van huisstijlen, logo's, websites, interieurs, het ontwerpen en plaatsen van binnen- en buitenreclameborden panelen en displays, alsook het ontwerpen en aankopen en verkopen van publicitaire artikelen.
 - Het adviseren, selecteren en plaatsen van het personeel in het kader van hun economische activiteiten.
 - Het adviseren, uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verlenen van assistentie met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten zijnde : marketing, promotie, ontwikkeling, ontwerp, management en productie, vertegenwoordiging zowel voor eigen rekening als voor derden.
 - Het oprichten van algemene - en secretariaatsdiensten die nodig of noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hierboven vermelde activiteiten.
 - Het verstrekken van managementadviezen in de meest ruime zijn, zoals daar zijn het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard.
 - Het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.
 - Het deelnemen in andere ondernemingen, alsook het verstrekken van leningen en financieringen aan andere ondernemingen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, het vruchtgebruik, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties.
- Het zoeken van sponsors op vraag van bedrijven, verenigingen, openbare instellingen, onderwijsinstellingen een aanverwante instellingen.
- De in- en uitvoer van koopwaar in de meest ruime zin
- Bemiddeling voor het zoeken van sponsors en het opstellen van sponsorovereenkomsten
- Het toekennen van leningen en financieringen aan vennootschappen
- Tussenpersoon in de handel voor alle activiteiten die behoren tot de horecasector. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden all en ondermeer inustrielee, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtngen doen die reschtsteeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of die van aard zijn de ontploooing van de maatschappelijke bedrijvigheid te bevorderen.
- De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op re richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven en die van belang zijn voor dat van de vennootschap.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar best geschikt lijken.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Kapitaal – Aandelen

Het kapitaal bedraagt honderdtweeënnegentigduizend zeshonderdvijfenveertig euro (€ 192.645,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizendacht honderdvijftig (1.850) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizendacht honderdvijftigste (1/1.850ste) van het kapitaal.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beeindigen. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene vergadering op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beeindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Voorgaande procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,

ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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 (evenals de aard (in geld en/of in natura)) vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand september, om zestien 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.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het jaar daaropvolgend.

Verdeling van de winst – aanleg reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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 verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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 ten laste van 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.

- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als niet-statutaire bestuurder:

- De heer Alexis Maes, gedomicilieerd te 8880 Ledegem, Izegemsestraat 59;

- Mevrouw Valery Buyse, gedomicilieerd te 8520 Kuurne, Brugstesteenweg 347;

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

De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:

- De heer Rudiger Maes, gedomicilieerd te 8520 Kuurne, Brugstesteenweg 347;
- Mevrouw Valery Buyse, gedomicilieerd te 8520 Kuurne, Brugstesteenweg 347;
- De besloten vennootschap "FLEGO" met zetel te 8820 Torhout, Zeeweg 42, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder nummer (BTW BE) 0876.412.024. Hun mandaat zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de besloten vennootschap "FLEGO", vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Alexis Maes, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap "FLEGO".

- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap "WARFID" met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0836.447.628, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeenkomen om

- te benoemen tot dagelijks bestuurder de besloten vennootschap "FLEGO", voornoemd.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de heer Rudiger Maes.

Hun mandaat zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de besloten vennootschap "FLEGO", vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Alexis Maes, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap "FLEGO".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Arne De Geeter
Geassocieerd notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten