

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

24378849



Neergelegd
18-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431540429

Naam

(voluit) : **ESCAPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Herreweg 6a
: 8750 Wingene

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Charles VANBEYLEN te Wingene op 15 maart 2024, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "ESCAPE", gevestigd te 8750 Wingene, Herreweg 6a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0431.540.429;

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:

1. Wijziging van het boekjaar om voortaan te beginnen op 1 januari en te eindigen op 31 december van het zelfde jaar. Het lopende boekjaar zal aldus verlengd en afgesloten worden op 31 december 2024 in plaats van op 30 december 2024.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ESCAPE".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het verstrekken van advies, opleiding en diensten in de ruimste betekenis, voor toepassingen met boekhoudkundige en/of bedrijfseconomische en/of bedrijfsorganisatorische en/of informatie-gerichte kenmerken.

Bij de uitvoering hiervan kunnen alle dienstige overeenkomsten en contracten met derden, zowel in binnen- als buitenland, afgesloten worden, met inbegrip van samenwerking of samensmelting met bestaande of nog op te richten vennootschappen; dit alles in de ruimste zin te interpreteren.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerende goederen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst: in dit kader mag zij ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, alsook deze goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; de financieringshuur van onroerende goederen, het nemen van participaties en deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen; Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, in de mate toegelaten door de wet, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden; het verlenen van persoonlijke of zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten door derden; het beheren en beleggen in roerende waarden

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").

en bezittingen, het financieren van investeringen, doch enkel voor eigen rekening. Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen, vennootschappen en verenigingen. Het uitoefenen van activiteiten van een studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- en administratieve aangelegenheden.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van roerende goederen, zoals onder meer machines, rollend materieel, vaartuigen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot of opbrengst.

Bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid:

a) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of 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, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

b) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereikte ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere het aannemen van bestuursmandaten ervan.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

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 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.

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, 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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 zaterdag van de maand mei om 11.00 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.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

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.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

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 in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen, dan wel 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.

De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

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.

5.1. Beslissing om de huidige bestuurder zijnde mevrouw Baert Marijke, wonende te 8750 Wingene, Herreweg 6a, te ontslaan met ingang vanaf 1 april 2024.

5.2. Beslissing om de besloten vennootschap "VAN IMPE ADVIES", gevestigd te 8750 Wingene, Herreweg 6a, met ondernemingsnummer 0444.921.380, vast vertegenwoordigd door de heer Van Impe Daniel, wonende te 8750 Wingene, Herreweg 6a, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 april 2024.

6. Zetel van de vennootschap: 8750 Wingene, Herreweg 6a.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Charles Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene.

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verklaring eenhoofdigheid en gecoördineerde statuten.