

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

24440423



Neergelegd
28-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454948608

Naam(voluit) : **VINCERE ADVIESGROEP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel **Baverikstraat 26**
: **9250 Waasmunster**

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Filip Van der Cruysse te Lokeren, op 23 oktober 2024, blijkt:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Vaststelling dat het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en het niet volgestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "*niet-opgevraagde inbrengen*" en beslissing tot opheffing van het onbeschikbaar karakter.
3. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd en derhalve het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
4. Wijziging van het voorwerp.

5. Invoering van de mogelijkheid tot installatie dagelijks bestuur.
6. Toevoeging mogelijkheid schriftelijke en elektronische algemene vergadering.
7. Invoering van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.

8. Bevestiging van het van rechtswege ontslag als statutair zaakvoerder en de van rechtswege herbenoeming als statutair bestuurder op 1 januari 2020, en beslissing om de statutair bestuurder voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming voor onbepaalde duur: de heer Stas Lieven, wonende te 9250 Waasmunster, Baverikstraat 26.

Indien ingevolge overmacht, bestendige onbekwaamheid of overlijden van voornoemde heer Stas Lieven, hij zijn opdracht niet meer kan uitoefenen, zal hij van rechtswege opgevolgd worden door zijn echtgenote, mevrouw Luwaert Ingrid, geboren te Genk op 28 maart 1963, wonende te 9250 Waasmunster, Baverikstraat 26, en zijn kinderen, Stas Ines, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 17 januari 1995, wonende te 9820 Merelbeke, Rood Beeldekenstraat 41 en Stas Philippe, geboren te Antwerpen (Merksem) op 15 april 1997, wonende te 9250 Waasmunster, Baverikstraat 26. Zij zullen bekleed worden met dezelfde machten als deze bij onderhavige statuten verleend aan voornoemde heer Stas Lieven, die zij in dit geval zullen vervangen.

De toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee medische attesten opgesteld door twee onafhankelijke artsen, aangeduid, de ene door zijn echtgenote, de ander door zijn voornoemde kinderen, die als college zullen handelen en beraadslagen.

9. Aanneming van een nieuwe versie van statuten die in overeenstemming is met de hiervoor te nemen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:

ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**VINCERE ADVIESGROEP**".(...)

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)

ARTIKEL 3. VOORWERP

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 tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- groot- en kleinhandel, import en export van wijnen, likeuren, en andere alcoholische en niet alcoholische dranken, alsmede luxeproducten;
- het verlenen van alle mogelijke diensten en adviezen (consultancy, opleiding, studie, technische expertise, bijstand, begeleiding, bemiddeling, enzovoort) aan personen en bedrijven, inzake juridische, commerciële, administratieve, financiële, organisatorische, en bestuursaangelegenheden, dit alles in de meest ruime zin;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; 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, opschikken, uitrusten, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, of zoals het verwerven, bezitten of toestaan van zakelijke rechten op dit onroerend patrimonium, met inbegrip van erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
- optreden als vastgoedhandelaar, onder meer bemiddeling, aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis en handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen; in het algemeen optreden als vastgoedmakelaar conform de wet van 11 februari 2013;
- het syndic- en rentmeesterschap van roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, of zoals het verwerven, bezitten of toestaan van zakelijke rechten op dit roerend patrimonium, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen;
- zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
- het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;
- het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders, schuldeisers, als loutere derden behoudens hetgeen wettelijk is voorbehouden aan financiële instellingen en het intekenen op alle financiële instrumenten;
- 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;
- het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun voorwerp;
- groot- en kleinhandel, import en export van wijnen, likeuren, en andere alcoholische en niet alcoholische dranken, alsmede luxeproducten.

De vennootschap mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met voormelde activiteiten, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(...)

ARTIKEL 5. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en geeft recht op één stem.

ARTIKEL 6. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. (...)

ARTIKEL 11. BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al

dan niet aandeelhouder.

Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

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.

Ingeval er één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

Wordt benoemd tot **statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur: de heer **Stas Lieven Anna Freddy**, geboren te Sint-Niklaas op 19 augustus 1966.

Indien ingevolge overmacht, bestendige onbekwaamheid of overlijden van voornoemde heer Stas Lieven, hij zijn opdracht niet meer kan uitoefenen, zal hij van rechtswege opgevolgd worden door zijn echtgenote, mevrouw Luwaert Ingrid, geboren te Genk op 28 maart 1963, wonende te 9250 Waasmunster, Baverikstraat 26, en zijn kinderen, Stas Ines, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 17 januari 1995, wonende te 9820 Merelbeke, Rood Beeldeckenstraat 41 en Stas Philippe, geboren te Antwerpen (Merksem) op 15 april 1997, wonende te 9250 Waasmunster, Baverikstraat 26.

Zij zullen bekleed worden met dezelfde machten als deze bij onderhavige statuten verleend aan voornoemde heer Stas Lieven, die zij in dit geval zullen vervangen.

De toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee medische attesten opgesteld door twee onafhankelijke artsen, aangeduid, de ene door zijn echtgenote, de ander door zijn voornoemde kinderen, die als college zullen handelen en beraadslagen.

Bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan

Voor zover ingesteld, komt het collegiaal bestuursorgaan samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen. Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van iedere bestuurder.

De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan

Voor zover ingesteld, kan het collegiaal bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan voormelde quorumvereiste voldaan wordt, kan de raad van bestuur geen geldige besluiten nemen en dient een nieuwe vergadering van de raad van bestuur te worden bijeengeroepen, die op een geldige wijze zal beraadslagen en besluiten indien minstens de meerderheid van alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.

ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

Het bestuursorgaan 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber. 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 13. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

Indien er meer dan één bestuurder werd benoemd, zijn de akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te verbinden, doch enkel binnen het kader van het dagelijks bestuur.

De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de lastgeving.

ARTIKEL 17. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de

eerste maandag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (...)

ARTIKEL 22. BERAADSLAGINGEN

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

ARTIKEL 25. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.(...)

ARTIKEL 26 - BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIM-DIVIDENDEN

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 is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 29. 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.

10. De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9250 Waasmunster, Baverikstraat 26.

11. De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) notaris Filip Van der Cruysse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten