

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

24455706



Neergelegd
22-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0845219792

Naam

(voluit) : **ACIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schendekouterstraat 20
: 8940 Wervik

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 6 december 2024 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLISSING - KENNISNAME INWERKINGTREDING NIEUW WETBOEK

Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen"), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vast van de termen "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" in "besloten vennootschap", "doel" in "voorwerp", "vennoot" in "aandeelhouder" en "zaakvoerder" in "bestuurder".

TWEDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege de omzetting gebeurd is van:

- het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere".
- het eventueel niet-volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een eigen vermogensrekening "Niet-opgevraagde inbrengen".
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

DERDE BESLISSING - OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De algemene vergadering beslist om de voormelde statutair onbeschikbare inbreng (rubriek 111) om te zetten in een statutair beschikbare inbreng (rubriek 110). Bijgevolg wordt het bedrag overgeboekt naar de statutair beschikbare inbreng (rubriek 110).

Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "Niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering beslist eveneens om het bedrag zoals geboekt op de statutair onbeschikbare reserves, onderdeel van het eigen vermogen (rubriek 1311), beschikbaar te maken en bijgevolg over te boeken naar de beschikbare reserves (rubriek 133).

VIERDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden

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").

bepalingen.

Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:

- de rechtsvorm.
- de benaming.
- het doel / voorwerp.
- de duur van de vennootschap.
- het aantal aandelen.
- de looptijd van het boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.

Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:

- de afschaffing van het kapitaal.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, die bij uittreksel gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad:

[...]

De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming "ACIS".

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

De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp 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, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of 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 het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

De vennootschap mag overgaan tot het verwerven en/of aan houden van participaties onder welke vorm ook, zowel in België als in het buitenland, in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis het operationeel beheer ervan waarnemen. Zij kan tussenpersoon zijn in de handel in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen (en ook de constructie van gebouwen), kortom een volledige materiele infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de manager/bestuurder/aandeelhouder.

Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading en deviezenoperaties uitvoeren en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande voor zover als wettelijk toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt de benoeming geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wanneer de vennootschap zelf aangewezen wordt tot lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

1. De enige bestuurder is bevoegd

- om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

- om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

2. Indien er 2 of meer bestuurders worden benoemd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan,

- mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

- is iedere bestuurder, alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

3. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand november om twaalf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

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.

- de effectenhouder moet ten minste 3 dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

Iedere aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn, om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

De rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Iedere bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet of in deze statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt:

- identificatie van de aandeelhouder.
- aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is.
- voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Het begin en het einde van het boekjaar

Het boekjaar begint op 1 juni en eindigt op 31 mei van elk jaar.

De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van het saldo van de jaarlijkse winst en tot vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de reservering en / of uitkering, waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld :

- reservering.
- reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92.
- uitkering van het winstaandeel onder vorm van tantième, zijnde een uitkering uit de winst vóór belastingen.
- uitkering onder vorm van dividend, zijnde een uitkering uit de winst na belastingen.
- andere mogelijkheden die voorzien zijn in de huidige of toekomstige wetgeving.

Van het aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, komen de vruchten die tijdens het vruchtgebruik afgescheiden of opeisbaar worden, toe aan de vruchtgebruiker, alsook de uitkeringen van (liquidatie) reserves, tenzij onderling anders overeengekomen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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.

Elk besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

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.

[...]

VIJFDE BESLISSING - BEVESTIGING BESTUURSORGAAN

De algemene vergadering beslist om de bestaande statutaire bestuurders te bevestigen en te benoemen in de functie als niet-statutaire bestuurders, zodat de vermelding als zaakvoerder wordt vervangen door bestuurder in de KBO:

- de BV "Hestia Beheer", met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20,

houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0844.622. Voor deze bestuursfunctie wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, de heer Wastyn Johan, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20.

- mevrouw **Desimpelaere Roos**, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De bevestigde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn bevestiging. De bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.

ZESDE BESLISSING - DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist het volgende:

- het adres van de zetel blijft gevestigd op 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20.

- de website van de vennootschap: niet bepaald.

- het e-mailadres van de vennootschap: niet bepaald.

ZEVENDE BESLISSING - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten

- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

- aan de BV "Moore Finance & Taks", te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 96 (ondernemingsnummer 0406.878.277), met vestigingseenheid te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Filip Gekiere, evenals zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling, alsook voor de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

°
°

Opgemaakt te Menen op 6 december 2024.

Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.

- afschrift van de akte.