

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

25300256



Neergelegd
28-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448989541

Naam

(voluit) : **P.v.O.-Partners voor Ondernemers**
(verkort) : **P.v.O.**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Beneluxpark(Kor) 1
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV P.v.O.-Partners voor Ondernemers, opgemaakt door notaris Christian Lambrecht te Kortrijk (eerste kanton) op 04/12/2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:

Eerste besluit – Verlenging en wijziging boekjaar

De algemene vergadering besluit dat het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 januari 2024 en normaliter zou lopen tot en met 31 december 2024, wordt verlengd tot en met 30 juni 2025. De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen van 1 juli tot en met 30 juni van het erop volgend jaar.

Tweede besluit – Wijziging datum algemene vergadering

De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen, zodanig dat deze voortaan zal worden gehouden op de tweede dinsdag van de maand oktober, of zo deze dag een feestdag is, de eerstvolgende werkdag, om zeventien uur (17u). De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering aldus zal gehouden worden op 14 oktober 2025 om zeventien uur (17u).

Derde besluit – Wijziging van het voorwerp

a. Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle aandeelhouders van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 3 december 2024 overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV, wordt de voorzitter ervan ontslagen dit verslag, waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt, voor te lezen.
b. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van of samen met derden:

A. Bijzonder voorwerp

- *Activiteiten te ontplooiën, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: verlenen van diensten en opleidingen en verkopen van producten (inclusief software). Deze omschrijving omvat onder meer volgende activiteiten, zonder evenwel limitatief beperkend te zijn:*
- *Optimalisatie van processen, opzetten van verbeterprojecten, in alle sectoren.*
- *Het uitvoeren van analyses in de productie- en de dienstensector, met als doel het ontwikkelen van softwarepakketten en simulatiemodellen voor het automatiseren van onder andere: productieplanning, tijdsregistratie, administratie, en begeleiden bij de implementatie ervan. De promotie en verkoop van hard- en software dienaangaande.*
- *Adviserend en begeleidend optreden in de administratieve organisatie, in de productie- en dienstensector.*
- *Uitwerken en implementeren van organisatiemodellen en -structuren om ondernemingen te structureren en aan te sturen.*
- *Het ondersteunen van ondernemingen in productie en dienstensectoren bij het waarborgen en verbeteren van de efficiëntie, het kwaliteitsniveau, het veiligheidsniveau en de milieu-impact van hun*

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").

processen en producten.

- Het aanbieden van producten en diensten die de niet-technische competenties en vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om de bovenstaande doelstellingen te realiseren.
- Het verrichten van alle handelingen welke hiermee in verband staan, dit zowel in binnen- als in buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder uitzondering, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of een gelijklopend voorwerp.

B. Onroerende en roerende verrichtingen

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, 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 op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- 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; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren en valoriseren 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;
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde activiteiten.

C. Algemeen

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap kan in het algemeen alle 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 ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating kunnen van bevorderen in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze ook belangen mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren."

Vierde besluit – Aanpassing statuten

De algemene vergadering besluit de tekst van de statuten aan te passen aan de voormelde besluiten en de huidige wetgeving, met name als volgt:

- Aanpassing van artikel 3 volgend op voorgaande besluit.

- "Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede dinsdag van de maand oktober om zeventien uur (17u).

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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."

- Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het eropvolgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."

Vijfde besluit – Machtiging

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en de notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (eerste kanton)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan.