

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

25314541



Neergelegd
24-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437213246

Naam

(voluit) : **Caruni Service Center**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Engelse Wandeling(Mar) 76
: 8510 Kortrijk

Onderwerp akte :

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

UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton), ondergetekend
op zeventien februari tweeduizend vijftieng; En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders

van de besloten vennootschap "CARUNI SERVICE CENTER" met zetel te 8510 Kortrijk (Marke),
Engelse Wandeling 76 .

Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0437.213.246

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap
(BV) is.

(...)

VIERDE BESLUIT: aanpassing van het voorwerp van de vennootschap

(...)

b) De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen door schrapping van de
huidige tekst om deze te vervangen als volgt:

*"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:*

*Het aanleggen, het oordeelkundige 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 oordeelkundige uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.*

*De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.*

*De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op gelijk
welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.*

*De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijkoortig of bijhorend voorwerp nastreven.*

*In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.*

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 kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, en in het algemeen, alle handels- en financiële operaties verrichten in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen."

(...)

ZESDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen.

De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "**CARUNI SERVICE CENTER**".

Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

Het aanleggen, het oordeelkundige 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 oordeelkundige 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 de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, en in het algemeen, alle handels- en financiële operaties verrichten in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.

(...)

Artikel 6

(...)

De vennootschap heeft zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten uitgegeven.

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

Aan elk aandeel is één stem verbonden.

(...)

BESTUUR

Artikel 9

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

Luik B - vervolg

De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder 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 duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen.

(...)

Artikel 10

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders NIET bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 11

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.

(...)

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 14

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van november om elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats aangewezen in de oproeping.

(...)

Artikel 16

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de voorgestelde agendapunten.

(...)

Artikel 17

Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

(...)

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 20

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.

Het 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 twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Artikel 21

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

BOEKJAAR - JAARREKENING

Artikel 22

Het boekjaar gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.

(...)

Artikel 23

(...)

Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen tot uitkering van interimdividenden, uit het resultaat van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 26

Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, wordt het te verdelen actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Artikel 27

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van hun functie.

(...)

ZEVENDE BESLUIT: ontslag en benoeming bestuursorgaan

De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden als zaakvoerder van de heer **DUPREZ Vincent Roger Nicolas** met ingang vanaf heden.

De vergadering gaat over tot benoeming van de heer **DUPREZ Daniel Albert Julien** als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden.

(...)

TIENDE BESLUIT: Volmachten

Verschuimers verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten vennootschap "Alaska Kortrijk", met zetel te Kortrijk, Marke, Engelse Wandeling 76, voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton)"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte de dato zeventien februari tweeduizend vijftientig;
- gecoördineerde statuten.