

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

25338875



Neergelegd
18-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0817098603

Naam

(voluit) : **AVC GEMINO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Evolis(Kor) 100

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Arne De Geeter**, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 2 april 2025, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap "AVC GEMINO", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Evolis 100, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0817.098.603 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het ontslag van de heer Dominiek Callewier, voornoemd, als statutaire bestuurder zoals blijkt uit de beslissing van algemene vergadering van 15 juni 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2022 onder nummer 22080302, hetwel is ingegaan op 15 juni 2022.
- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
- De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen en wat de rekening "onbeschikbare inbrengen" betreft, deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

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

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Het ontwikkelen, ontwerpen, produceren, vermarkten en installeren van producten en diensten voor de interieurbouw;
- Het aangaan van partnerships en samenwerkingsverbanden hiervoor;

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").

- Het uitvoeren van het nodige studiewerk en engineering hiervoor en adviesverlening hieromtrent;
 - Realiseren en plaatsen van deuren, plafonds, wanden, vloeren, trappen, wandkasten, keukens, badkamers, ramen, terrassen,... en van de nodige voorbereidende werken en afwerkingen;
 - Het uitvoeren van projecten in designproducten;
 - Het verdelen van designproducten;
 - Als vertegenwoordiger, commissionair, agent, distributeur of tussenpersoon : kleinhandel, online verkoop, aan-en verkoop, in-en uitvoer, ontwikkeling van producten hieromtrent;
 - Metaalverwerkende nijverheid;
 - Metaalconstructies, in de ruimste zin van het woord;
 - Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk en metalen schrijnwerk;
 - Onderneming voor het optrekken van metalen en niet-metalen uitneembare constructies, paviljoenen, barakken en standen;
 - Smederij en draaierswerk;
 - Algemene bouwonderneming en aanneming;
 - Distributie en verkoop, rechtstreeks of als tussenpersoon, van de goederen door bovenvermelde activiteiten voortgebracht;
 - Het presteren van alle mogelijke handelingen die verband houden met wat voorafgaat en /of verband houden met de bouwnijverheid en de metaalnijverheid, dit alles in de ruimste zin van het woord;
 - 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.
- De vennootschap heeft tevens tot doel, doch uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
 - Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
 - Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Eigen vermogen - inbreng

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Bestuur

§ 1. De Vennootschappen worden bestuurd door één of meer bestuurders (het "Bestuursorgaan"). Wanneer meerdere bestuurders benoemd zijn, vormen zij een college van bestuurders. Ingeval van een college van bestuurders, wordt het Bestuursorgaan ook "Raad van Bestuur" genoemd. Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering worden de bestuurders voor onbepaalde termijn benoemd.

De Algemene Vergadering kan het mandaat van de niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Zolang de vennootschap slechts twee aandeelhouders kent die elk recht hebben op het afvaardigen van een bestuurder, kan een niet-statutair benoemde bestuurder slechts worden ontslagen in geval van ernstige redenen die een dergelijk ontslag rechtvaardigen in het belang van de betrokken vennootschap. Onder "ernstige redenen" wordt niet-limitatief verstaan: feiten of omstandigheden die objectief het verdere aanblijven van de bestuurder onverenigbaar maken met het belang van de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap, zoals ernstige nalatigheid, misbruik van bevoegdheden, of gedragingen die de continuïteit of de reputatie van de vennootschap onmiskenbaar verstoren of in gevaar brengen. De Algemene Vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging steeds de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De Algemene Vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bij het openvallen van een mandaat voor het einde van het mandaat, hebben de overige bestuurders niet het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.

In zodanig geval zal zo snel als mogelijk een Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om het open gevallen mandaat in te vullen.

De Algemene Vergadering zal ervoor zorgen dat het Bestuursorgaan is samengesteld uit ten minste één bestuurder benoemd op voordracht van elke Aandeelhouder indien en zolang de Vennootschap minder dan drie Aandeelhouders heeft.

Het Bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Het Bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur, kan alleen optreden, onverminderd de mogelijkheid om intern een taakverdeling overeen te komen of de vertegenwoordigingsmacht te beperken die zal worden vastgelegd in een aparte overeenkomst.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan als college wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de (i) bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouder met de meeste aandelen alleen handelend en (ii) een gedelegeerd bestuurder alleen handelend met betrekking tot de handelingen die tot het dagelijks bestuur waaromtrent hij beslissingsbevoegd is, behoren.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien 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.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Onverminderd de quorumvereisten van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, kan de Algemene Vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat alle Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering.

Indien het hierboven vermelde quorum niet is vervuld, zal een nieuwe vergadering worden samengeroepen met dezelfde agenda in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen, die geldig zal beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders.

Onverminderd strengere vereisten uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met een meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Luik B - vervolg

Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet zijn uitgebracht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Boekjaar

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

Verdeling van de winst – aanleg reserves

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 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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 ten laste van 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.

- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten