

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

19349950



Neergelegd
17-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446601559

Naam

(voluit) : **HONEYWELL ANALYTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hermeslaan 1H
: 1831 Machelen (Brab.)

Onderwerp akte : DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

"HONEYWELL ANALYTICS"

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

te 1831 Diegem, Hermeslaan 1H

Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling 0446.601.559

B.T.W.-plichtige

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING -
STATUTENWIJZIGING - WIJZIGINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE VERVROEGDE
ONDERWERPING VAN DE VENNOOTSCHAP AAN DE TOEPASSING VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - VERVROEGDE ONDERWERPING AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN -
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING - AANDELEN -
HERFORMULERING VAN DE STATUTEN EN AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING
BESTUURDER

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
16 december 2019;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid **"HONEYWELL ANALYTICS"**, gevestigd te 1831 Diegem, Hermeslaan 1H, in het gerechtelijk
arrondissement Brussel, Nederlandstalige afdeling, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0446.601.559 en
geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de
eerste dinsdag van de maand juni, om tien uur, te verplaatsen naar voortaan dertig juni, om dertien
uur (13:00u), dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend twintig, en om dienvolgens de eerste en
de tweede zin van **Artikel 11. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE**
VERGADERING. van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal elk jaar gehouden worden op dertig juni, om dertien uur (13:
00u).

Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
vorige werkdag gehouden, behoudens zaterdag."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering beslist om naar aanleiding van de vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de geherformuleerde statuten te bepalen dat

1. de overdracht en de overgang van aandelen vrij zal zijn;
2. de vennootschap zal bestuurd worden door één of door meerdere bestuurders, die een college vormen van zodra er twee (2) of meer bestuurders zijn benoemd.

De vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap aan te nemen, om tegelijk de van rechtswege omzetting vast te stellen van het geplaatst kapitaal ten bedrage van één miljoen vierhonderdzevenenveertigduizend achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 1.447.893,52) en van de wettelijke reserve ten bedrage van achteneenvijftigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro tweeënzestig cent (€ 58.789,62) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van een miljoen vijfthonderdzesduizend zeshonderddrieëntachtig euro veertien cent (€ 1.506.683,14), en om tenslotte te bevestigen dat de vennootschap tweeduizend (2.000) aandelen op naam heeft uitgegeven die elk recht geven op één (1) stem en op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

1. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)

- a) rechtsvorm van de vennootschap : BESLOTEN VENNOOTSCHAP, afgekort BV
- b) naam : "Honeywell Analytics"

2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)

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

3. VOORWERP (artikel 3)

De vennootschap heeft als voorwerp :

De planning en ontwikkeling van industriële en commerciële projecten van allerlei aard in het binnen en buitenland, alsmede het participeren in alle belegging- en financiële transacties die aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen.

De assemblage, verkoop, plaatsing verhuring, leasing en het onderhoud van de producten die voorkomen uit deze commerciële en industriële projecten en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap kan deelnemen in, samenwerken met, en de directie voeren over andere ondernemingen met gelijk of aanverwant voorwerp of een ander voorwerp.

De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met anderen zij voor eigen rekening, zij het door eigen toedoen, zij het door toedoen van anderen, alle welkdanige handelingen stellen, zowel commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende met rechtstreeks of onrechtstreeks verband tot haar voorwerp.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen op elke wijze in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp aan het hare, of waarvan de medewerking nuttig kan zijn tot de uitbreiding van de vennootschap en die van aard zijn haar onderneming te bevorderen.

De algemene vergaderingen der aandeelhouders mag het voorwerp van de vennootschap wijzigen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

4. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5. AANDELEN (artikel 5 en 6)

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt één miljoen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

vijfhonderd en zes duizend zeshonderddrieëntachtig euros veertien eurocent (€ 1.506.683,14).

Er werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.

Alle door de vennootschap uitgegeven en uit te geven aandelen zijn op naam en moeten volledig en onvoorwaardelijk worden geplaatst en volledig worden gestort.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, dit overeenkomstig de artikelen 5:25. en 5:61. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Onverminderd het bepaalde in artikel 22 van deze statuten in verband met het stemrecht, geeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

In voorkomend geval worden in geval van overlijden van een enige aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

De vruchtgebruiker van een aandeel oefent altijd alle aan dit aandeel verbonden rechten uit.

6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN (artikel 9)

De overdracht en overgang van aandelen is vrij.

7. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN

a) Algemeen (artikel 10)

De vennootschap wordt bestuurd door één of door meerdere bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn en die een college vormen van zodra er twee (2) of meer bestuurders zijn benoemd.

Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

b) Intern bestuur (artikel 13)

1. Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Wanneer er meerdere bestuurders zijn benoemd, zijn zij als college bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 14)

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wanneer er meerdere bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door **één bestuurder alleen handelend**.

Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.

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.

8. WETTELIJKE CONTROLE (artikel 16)

De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

9. ALGEMENE VERGADERINGEN

Luik B - vervolg

a) Datum : (artikel 18)

De gewone algemene vergadering zal elk jaar gehouden worden op dertig juni, om dertien uur (13:00u).

Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de vorige werkdag gehouden.

b) Kennisgeving : (artikel 19)

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 20)

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

d) Stemrecht : (artikel 22)

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de statuten, is aan elk aandeel één (1) stem verbonden. Er moet minstens één (1) aandeel met stemrecht uitgegeven zijn.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Stemming op afstand (artikel 23)

Elke aandeelhouder kan langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering.

De vennootschap moet dan in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit te controleren.

De modaliteiten betreffende de stemming op afstand langs elektronische weg, alsook betreffende de voornoemde controle, worden vastgelegd door het bestuursorgaan.

Besluitvorming in de algemene vergadering (artikel 24)

Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

Schriftelijke besluitvorming (artikel 25)

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van die besluiten kennis nemen.

Deelneming aan de algemene vergadering (artikel 26)

De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.

In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, neemt hij deel aan de vergadering.

Deelname op afstand (artikel 27)

1. Overeenkomstig artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

1. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken

* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;

* deel te nemen aan de beraadslagingen;

* vragen te stellen;

* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.

1. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.

10. BOEKJAAR (artikel 28)

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

11. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 29)

Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.

12. VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO (artikel 35)

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:

De vergadering beslist om, ingevolge de hiervoor genoemen besluiten, het ontslag als niet-statutaire zaakvoerder vast te stellen van de heer KHELLAFI Hicham, wonend te 75002 Parijs (Frankrijk), Rue Saint-Augustin 5, en om dienvolgens dezelfde persoon voor een onbepaalde termijn als niet-statutaire bestuurder te benoemen.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van bestuurder niet bezoldigd.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wanneer er meerdere bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap krachtens artikel 14 van de statuten in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één bestuurder alleen handelend.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 16 december 2019, met in bijlage : tekst van de statuten, en uittreksel.