

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20305235



Neergelegd
21-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0807775616

Naam

(voluit) : **READY4SALES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Voetbalstraat 101
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris **Dirk SERESIA** te Pelt op 14 januari 2020, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING

De voorzitter verklaart dat de enige aandeelhouder en de enige bestuurder werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij allen hierbij verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 5:83 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42, 1° van hetzelfde wetboek.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de aanwezige aandeelhouder, stelt de vergadering vast dat zij geldig is samengesteld en dat zij bevoegd is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

De enige aandeelhouder vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort bv) te behouden.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenenvijftigduizend zeshonderdzesentwintig euro (€ 57.660,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen zoals bepaald in het vierde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

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").

zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):

STATUTEN

Artikel 1 – Rechtvorm en naam

De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "ready4sales".

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 3 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 4 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Verkoop en productie van diverse software.

Allerlei ICT toepassingen voornamelijk het commerciële aspect.

Het verstrekken van elke vorm van raad en kennis in de informatica en telecommunicatie, het leveren van diensten en vakkundige personen, business consulting, enterprise architecture consulting.

Import, export, groot- en kleinhandel van informaticamateriaal, telecomapparatuur, netwerkkapparatuur, bekabeling, digitale apparatuur en alles wat ermee betrekking heeft.

Ontwikkelen, onderhouden en herstellen van informatica systemen.

Het aanbieden van software als service.

Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, leasen, in bewaring nemen, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen.

Het beheer van een patrimonium waar te nemen, alleen of in participatie, voor eigen rekening, alsook alle hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe onroerende goederen aanleiding kunnen geven.

De studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten. De bemiddeling van financieringen, kredieten, leningen, hypotheeken, verkopen en verzekeringen.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, behoudens beleggingsadvies en vermogensbeheer, het verlenen van management, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden van benodigdheden, materiaal hard- en software.

Het aanhouden van participaties in andere vennootschappen, zowel in België als in het buitenland. Tuinonderhoud en tuinaanleg.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuur-lijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemidde-laar, agent, commissiona-ris, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, in-dustriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals ondermeer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen waaronder ondermeer de functie van vereffenaar.

ARTIKEL 13 - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)

Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene

vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.

Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

ARTIKEL 14 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.

Interimdividend

Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handel-in-gen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoon-t dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp over-schreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen vol-doende bewijs.

Artikel 18 - BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feest-dag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering wor-den bijeenge-roepen om te beraadslagen en te besluiten over een aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeen-geroepen om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk ar-rondisse-ment waar de vennootschap is ge-vestigd, aangewezen in de oproeping.

De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden ten overstaan van een notaris, in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, vermeld in de oproeping.

ARTIKEL 24 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening

gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:

- i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
- bij omzetting van de vennootschap;
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden. De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

De bestuurder die de vergadering voorziet heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdrag doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het procesverbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

Artikel 28 - BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 29 - WINST

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.

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 onbeschikbare eigen vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg 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. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.

Artikel 30 - ONTBINDING EN VEREFFENING

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.

Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

VIJFDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. Hij beslist artikel 4 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Verkoop en productie van diverse software.
 Allerlei ICT toepassingen voornamelijk het commerciële aspect.
 Het verstrekken van elke vorm van raad en kennis in de informatica en telecommunicatie, het leveren van diensten en vakkundige personen, business consulting, enterprise architecture consulting.
 Import, export, groot- en kleinhandel van informaticamateriaal, telecomapparatuur, netwerkkapparatuur, bekabeling, digitale apparatuur en alles wat ermee betrekking heeft.
 Ontwikkelen, onderhouden en herstellen van informatica systemen.
 Het aanbieden van software als service.
 Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, leasen, in bewaring nemen, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen.
 Het beheer van een patrimonium waar te nemen, alleen of in participatie, voor eigen rekening, alsook alle hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe onroerende goederen aanleiding kunnen geven.
 De studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten. De bemiddeling van financieringen, kredieten, leningen, hypotheeken, verkopen en verzekeringen.
 Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, behoudens beleggingsadvies en vermogensbeheer, het verlenen van management, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden van benodigheden, materiaal hard- en software.
 Het aanhouden van participaties in andere vennootschappen, zowel in België als in het buitenland.
 Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.
 Het leveren van dienstprestaties in de ruimste zin van het woord. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
 Het verlenen van technische administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin; het verrichten van diensten inzake consultancy, management, studie en organisatie; het verlenen van advies en raad inzake commerciële, financiële, juridische, fiscale of sociale aangelegenheden aan alle mogelijke ondernemingen, vennootschappen, verenigingen en organisaties, al dan niet met rechtspersoonlijkheid.
 Het bijstaan en het verrichten van managementactiviteiten voor rekening van een opdrachtgever, dit wil zeggen het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.
 Tuinonderhoud en tuinaanleg.
 Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
 Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
 Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
 De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
 Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
 De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
 Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen waaronder onder meer de functie van vereffenaar."

ZESDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3900 Pelt, Hoevenstraat 101.

ZEVENDE BESLUIT

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde bestuurder, te weten de heer CUYPERS Antoine, voornoemd, als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd met ingang van de bekendmaking van onderhavige statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ACHTSTE BESLUIT

De enige aandeelhouder geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLUIT

De enige aandeelhouder verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten .

Mtr Dirk Seresia.

Notaris te Pelt.

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").