

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

20328901



Neergelegd
25-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441042964

Naam

(voluit) : **Innovator**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wingepark 55
: 3110 Rotselaar

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, geassocieerd notaris, vennoot van de besloten vennootschap "DE HERDT & MAES", met zetel te Hove, Leliestraat 41, op 02 juni 2020, geregistreerd, zestien bladen, nul verzendingen op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 3 op 5 juni 2020, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13526, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Innovator" te 3110 Rotselaar, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder ondernemingsnummer BTW BE 0441.042.964, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN AAN NIEUW WVV

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 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 (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT – STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

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 twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro (€ 20.451,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

De algemene vergadering 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstellingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 2 januari 2020, om met ingang van zelfde datum de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Wingepark 55, 3110 Rotselaar naar Haagscheuten 2 te 2460 Kasterlee.

VIERDE BESLUIT – VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE NEMEN

De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.

VIJFDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

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").

Voorafgaandelijk: De vergadering verklaart en erkent dat de instrumenterende notaris haar heeft voorgelicht over de draagwijdte en de gevolgen die ontstaan uit de bepalingen van artikel 2:3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de naam; met name indien deze gelijk is aan een bestaande naam of door gelijkenis verwarring kan doen ontstaan, elke belanghebbende ze kan doen wijzigen en schadevergoeding kan eisen, indien daar grond toe bestaat.

Hierna beslist de vergadering de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in: " **TRADOC**" en bijgevolg artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen.

ZESDE besluit: WIJZIGING VOORWERP

a) Verslag

De vergadering keurt het verslag goed betreffende de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. Dit verslag, werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld en door het bestuursorgaan ondertekend op 2 januari 2020. Dit document wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd om door haar bewaard te worden.

b) Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp

De vergadering beslist de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap ter wijzigen en vervangen en derhalve artikel 4 geheel te vervangen als volgt in een nieuw artikel 4:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties inzake transportmateries;

- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
- Het ter beschikking stellen van commerciële en technische know-how;
- Het optreden als raadgever voor advies en logistieke steun in eender welk contract;
- Het geven van opleidingen, trainingen en seminars en het inrichten van congressen, studiedagen, workshops en promotionele manifestaties.
- Alle vormen van onderwijs in de breedste zin van het woord.
- Alle activiteiten in de ruimste zijn van het woord met betrekking tot adviesverlening, sales en marketingadvies, consultancy, management, training, coaching, onderwijs, doceren, lesgeven in het algemeen en in diverse sectoren, aan individuen, groepen, teams, bedrijven, overheden en ondernemingen van allerlei aard;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake transport en dit in de breedste betekenis van het woord, zoals onder meer het optreden als stagebegeleider, het verstrekken van onderwijs en geven van lezingen over transport onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van artikels en boeken.
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd
- Overige vormen van onderwijs
- Het sturen en het ondersteunen van transporttrajecten en de coördinatie van deze transporttrajecten alsook de logistieke ondersteuning hierbij vereist, op welke wijze ook, voor bedrijven alsook in bedrijven.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- 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 het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren 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.

- 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.

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."

ZEVENDE Besluit – Ontslag bestuurder en benoeming Bestuurder.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer GYSEMANS Marc, wonende te 3000 Leuven, Tessenstraat 5 bus 29

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer **Verheyen Jan** hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ACHTSTE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens vervanging van de term "doel" door de term "voorwerp" en van de term "klasse(n)" door "soort(en)" aandelen).

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

Rechtsvorm, naam, gewest: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **TRADOC** ».

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties inzake transportmateries;

- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
- Het ter beschikking stellen van commerciële en technische know-how;
- Het optreden als raadgever voor advies en logistieke steun in eender welk contract;
- Het geven van opleidingen, trainingen en seminaries en het inrichten van congressen, studiedagen, workshops en promotionele manifestaties.
- Alle vormen van onderwijs in de breedste zin van het woord.
- Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, sales en marketingadvies, consultancy, management, training, coaching, onderwijs, doceren, lesgeven in het algemeen en in diverse sectoren, aan individuen, groepen, teams, bedrijven, overheden en ondernemingen van allerlei aard;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake transport en dit in de breedste betekenis van het woord, zoals onder meer het optreden als stagebegeleider, het verstrekken van onderwijs en geven van lezingen over transport onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van artikels en boeken.

- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;
 - Overige vormen van onderwijs
 - Het sturen en het ondersteunen van transporttrajecten en de coördinatie van deze transporttrajecten alsook de logistieke ondersteuning hierbij vereist, op welke wijze ook, voor bedrijven alsook in bedrijven.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
 - 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 het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren 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.
- 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.
- 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."
- Duur:** De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Inbrengen:** Als vergoeding voor de inbreng werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
- Bestuur & vertegenwoordiging:**
- Bestuursorgaan**
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die echter geen rechtspersoon mogen zijn.
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan**
- 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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.
- Bijzondere volmacht**
- Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-wor-de-lijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven vol-macht.
- Vergoeding van de bestuurders**
- Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.
- Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
- Jaarvergadering:** Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-deide plaats, de **tweede**

vrijdag van de maand mei, 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.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een notaris.

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 commissarissen. 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.

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 der 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.

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.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Reserves, winstverdeling: 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.

Verdeling overblijvende saldo na vereffening: 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 lastens 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.

NEGENDE BESLUIT – Coördinatie statuten

De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

TIENDE BESLUIT – VOLMACHT

Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:

Besloten vennootschap KMO ADVIESKANTOOR BV, Oude Liersebaan 171 te 2570 Duffel met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de ondernemingsloketten, en dit voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Katrien MAES, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte statutenwijziging ;
- gecoördineerde statuten.