

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

20353932



Neergelegd
05-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474701766

Naam

(voluit) : **INTERCONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stoktsebaan 15

: 2350 Vosselaar

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 3 november 2020, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap INTERCONSULTING, afgekort ICS, met ondernemingsnummer 0474.701.766 en met zetel te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan 15, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

2/ Vaststelling dat mevrouw Eva Teresa Vanderstraeten op 3 juli 2020 ontslag heeft genomen als bestuurder van de vennootschap.

3/ De heer Danny Frans Maria Devis ontslag te geven uit zijn functie van bestuurder en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is bezoldigd.

4/ Het voorstel van uitkering in geld aan de aandeelhouders van het bedrag van € 966.400,00 naar evenredigheid van hun aandelenbezit goed te keuren, zonder vernietiging van aandelen. Deze uitkeringen zijn integraal aan te rekenen op de beschikbare inbreng in toepassing van artikel 537 WIB.

5/ 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, als volgt:

1. **RECHTSVORM - NAAM**

Besloten vennootschap met de naam "INTERCONSULTING", afgekort "ICS".

2. **ZETEL**

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

3. **VOORWERP**

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

1. Het verlenen van consultancy, advies en ondersteuningsdiensten ten behoeve van het management van ondernemingen en van particulieren inzake organisatie, administratie, personeel, marketing, aankoop, drukwerk, productie, opslag, logistiek, verkoop, distributie, techniek, mechanisering, milieu en veiligheid. Het fungeren als tolk- en vertaalbureau, als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, administratieve, sociale, fiscale en marketing aangelegenheden, als studie- en ontwikkelingsbureau voor nieuwe producten.

2. Het verlenen van consultancy, advies en ondersteuningsdiensten ten behoeve van het management van ondernemingen en van particulieren inzake informatisering en automatisering. De studie van, de aan- en verkoop, de import en export, de huur en verhuur, de installatie en het onderhoud van computer hard- en software en het beheer en onderhoud van computernetwerken.

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").

Het geven van opleiding en het inrichten van vormingscursussen omtrent informatisering. Het analyseren en begeleiden van informatiseringsprojecten, het ontwerpen, ontwikkelen en schrijven van software. De ontwikkeling, ondersteuning en verkoop van websites en activiteiten rond elektronische handel.

3. Het aan- en verkopen, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, het traden, de productie, de opslag en distributie, en de vertegenwoordiging in de meest ruime zin van het woord van alle mogelijke producten en diensten.

4. Het aan- en verkopen, het verwerven en vervreemden in de meest ruime zin van het woord, eventueel door ruiling, het huren en verhuren, eventueel onderverhuren; het in leasing nemen en geven, het uitbaten, beheren, valoriseren, verkavelen en uitrusten van alle onroerende goederen, zowel ongebouwde als gebouwde.

5. Het verwerven, bezitten, vervreemden en beheren in de meest ruime zin van het woord van alle roerende goederen.

6. Het verwerven, bezitten, vervreemden van aandelen of andere effecten in vennootschappen, ondernemingen of zaken voor rekening van de vennootschap, alsmede het beheer van aandelen- en effectenportefeuilles van de vennootschap.

7. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, het voeren van besturen over en van administraties van vennootschappen, ondernemingen of zaken, alsook het geven van adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vennootschappen, ondernemingen of zaken.

8. Het zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, het toestaan van leningen, voorschotten en kredieten, behoudens de wettelijke beperkingen.

4. DUUR

Onbepaald.

5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen 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 duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

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.

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.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder, die alleen optreedt.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

6. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een in de oproeping aan te duiden plaats, op de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur.

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;

Luik B - vervolg

- 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.

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

7. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van 1 oktober van elk kalenderjaar tot en met 30 september van het daaropvolgend kalenderjaar.

8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan Stoel, notaris te Merksplas

Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.