

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

20360249



Neergelegd
08-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472357633

Naam

(voluit) : **JOBINZICHT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoogveldweg 30 bus 11
: 2500 Lier

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op zeven december tweeduizend twintig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap JOBINZICHT met commerciële benaming LUXTONER, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Hoogveldweg 30 bus 11.

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

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 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.

Tweede besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen en de commerciële benaming te schrappen zodat deze gewijzigd wordt van JOBINZICHT met commerciële benaming LUXTONER in AUTISCOOP.

De statuten worden hiertoe aangepast zoals hierna bepaald.

Derde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2500 Lier, Hoogveldweg 30 bus 11, naar 2500 Lier, Duwijkstraat 17.

Hiertoe worden de statuten aangepast zoals hierna bepaald.

Vierde besluit

Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verantwoordt het bestuursorgaan de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp omstandig in een verslag de dato 23 oktober 2020.

Alle aandeelhouders erkennen dat zij van dit verslag hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als voorzien werd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De buitengewone algemene vergadering besluit het voorstel van het bestuursorgaan te volgen, zodat het voorwerp voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Consultancy, analyse, ontwikkelen en implementeren van projecten, educatie alsook het aankopen, verkopen en verhuren van computers en toebehoren in de ruimste zin.

Het betreft mainframe-toepassingen, Unix en cliënt/serveractiviteiten alsook consultancy, project management, het opzetten van helpdesks en internet/intranet-applicaties.

Advies en bijstand verlenen in alle domeinen welke de activiteiten van de vennootschap bevorderen en rationaliseren, omvattende de studie, organisatie en consultatie in alle administratieve aangelegenheden, alsmede het verstrekken van adviezen van deze aard en het aanvaarden en uitwerken van alle expertiseopdrachten, dit alles in de meeste ruime zin genomen.

Het verhuren van krachten voor het volbrengen van software-projecten op projectbasis dan wel op

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").

uur-basis.

Vervoersondersteunende activiteiten: de expeditie van handelsgoederen. Het organiseren en uitvoeren van vervoersopdrachten over de weg, over water of door de lucht. De organisatie van individuele en gegroepeerde zendingen (inclusief ophaling, levering en groepering van de zendingen). De ondersteunende activiteiten voor de vrachtbehandeling, zoals het tijdelijk verpakken om de goederen tijdens de doorvoer te beschermen, het uitpakken, het nemen van stalen en het wegen van de goederen.

Het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland door posterijen en koeriers die niet vallen onder het kader van een universele dienstverplichting. Voor het transport van de post kan gebruik gemaakt worden van één of meerdere wijzen van vervoer en het transport kan zowel via eigen (privaat) vervoer als via het openbaar vervoer gebeuren.

Handel: de niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling. De groothandel, import en export in een verscheidenheid van goederen zonder nadere specialisatie alsmede de (vracht)opslag, behandeling (inventarisatie, scanning, ...) en verzending van deze handelsgoederen in de ruimste zin van het woord.

De kleinhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen.

Overige maatschappelijke en persoonlijke dienstverlening zonder huisvesting.

Aanbieden van begeleiding, ondersteuning, therapie, diagnostiek en dienstverlening aan personen (kinderen, jongeren, volwassenen en senioren) met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving (ouders, familie, school, werk, woonst, netwerk, ...).

Samenwerkingsverbanden opzetten met andere dienstverleningsvormen, onderwijsvormen, tewerkstellingsprojecten, maar even goed bedrijven, zelfstandigen, ...

Organiseren van psychologische/(psycho)-educatieve en pedagogische ondersteuning voor personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Organiseren van medische en paramedische ondersteuning voor personen met een (vermoeden van) een autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Organiseren van woonondersteuning voor personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Organiseren van school- en leerondersteuning voor personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Organiseren van werkondersteuning voor personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Organiseren van vrijetijdsondersteuning voor personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Organiseren van praktische en budgettaire (financiële) ondersteuning voor personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Organiseren van aangepaste maatschappelijke dienstverlening voor personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Organiseren van opvang en nazorg na het beëindigen van de begeleiding/therapie.

Organiseren van cursussen, vorming en nascholing voor personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Het verstrekken van inhoudelijke info aan personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Screenen, opleiden en begeleiden van professionals in het omgaan met personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Screenen, opleiden, begeleiden en ter beschikking stellen van professionele medewerkers.

Verkopen van educatieve tools.

Ondersteunen van elke zorgvraag van personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Verspreiden van nieuwsbrieven.

Verhuren van materiaal in functie van het bereiken van deze doeleinden.

Ter beschikking stellen van de infrastructuur voor gesprekken, therapie, activiteiten, projecten, overleg, vorming.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de zelfde ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klanten bestand uit te breiden.

De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel; het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk voorwerp te interpreteren.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkt doch enkel van aanwyzende 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 alle roerende en onroerende verrichtingen doorvoeren die industriële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden."

Hiertoe worden de statuten aangepast zoals hierna bepaald.

Vijfde 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, zijnde vierentwintigduizend achthonderd euro één cent (24.800,01 EUR), en de wettelijke reserve, zijnde tweeduizend vierhonderd tachtig euro (2.480,00 EUR), van de vennootschap, hetzij in totaal zevenentwintigduizend tweehonderd tachtig euro één cent (27.280,01 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 bijstortingen 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".

Zesde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering 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:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam AUTISCOOP.

Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of BV te worden toegevoegd.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Consultancy, analyse, ontwikkelen en implementeren van projecten, educatie alsook het aankopen, verkopen en verhuren van computers en toebehoren in de ruimste zin.

Het betreft mainframe-toepassingen, Unix en cliënt/serveractiviteiten alsook consultancy, project management, het opzetten van helpdesks en internet/intranet-applicaties.

Advies en bijstand verlenen in alle domeinen welke de activiteiten van de vennootschap bevorderen en rationaliseren, omvattende de studie, organisatie en consultatie in alle administratieve aangelegenheden, alsmede het verstrekken van adviezen van deze aard en het aanvaarden en uitwerken van alle expertisep opdrachten, dit alles in de meeste ruime zin genomen.

Het verhuren van krachten voor het volbrengen van software-projecten op projectbasis dan wel op uur-basis.

Vervoersondersteunende activiteiten: de expeditie van handelsgoederen. Het organiseren en uitvoeren van vervoersopdrachten over de weg, over water of door de lucht. De organisatie van

individuele en gegroepeerde zendingen (inclusief ophaling, levering en groepering van de zendingen). De ondersteunende activiteiten voor de vrachtbehandeling, zoals het tijdelijk verpakken om de goederen tijdens de doorvoer te beschermen, het uitpakken, het nemen van stalen en het wegen van de goederen.

Het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland door posteries en koeriers die niet vallen onder het kader van een universele dienstverplichting. Voor het transport van de post kan gebruik gemaakt worden van één of meerdere wijzen van vervoer en het transport kan zowel via eigen (privaat) vervoer als via het openbaar vervoer gebeuren.

Handel: de niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling. De groothandel, import en export in een verscheidenheid van goederen zonder nadere specialisatie alsmede de (vracht)opslag, behandeling (inventarisatie, scanning, ...) en verzending van deze handelsgoederen in de ruimste zin van het woord.

De kleinhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen.

Overige maatschappelijke en persoonlijke dienstverlening zonder huisvesting.

Aanbieden van begeleiding, ondersteuning, therapie, diagnostiek en dienstverlening aan personen (kinderen, jongeren, volwassenen en senioren) met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving (ouders, familie, school, werk, woonst, netwerk, ...).

Samenwerkingsverbanden opzetten met andere dienstverleningsvormen, onderwijsvormen, tewerkstellingsprojecten, maar even goed bedrijven, zelfstandigen, ...

Organiseren van psychologische/(psycho)-educatieve en pedagogische ondersteuning voor personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Organiseren van medische en paramedische ondersteuning voor personen met een (vermoeden van) een autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Organiseren van woonondersteuning voor personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Organiseren van school- en leerondersteuning voor personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Organiseren van werkondersteuning voor personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Organiseren van vrijetijdsondersteuning voor personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Organiseren van praktische en budgettaire (financiële) ondersteuning voor personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Organiseren van aangepaste maatschappelijke dienstverlening voor personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Organiseren van opvang en nazorg na het beëindigen van de begeleiding/therapie.

Organiseren van cursussen, vorming en nascholing voor personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Het verstrekken van inhoudelijke info aan personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Screenen, opleiden en begeleiden van professionelen in het omgaan met personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Screenen, opleiden, begeleiden en ter beschikking stellen van professionele medewerkers.

Verkopen van educatieve tools.

Ondersteunen van elke zorgvraag van personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Verspreiden van nieuwsbrieven.

Verhuren van materiaal in functie van het bereiken van deze doeleinden.

Ter beschikking stellen van de infrastructuur voor gesprekken, therapie, activiteiten, projecten, overleg, vorming.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de zelfde ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klanten bestand uit te breiden.

De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel; het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk voorwerp te interpreteren.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkt 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, commissaris, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen doorvoeren die industriële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of

positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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.

Artikel 11. 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 bestuurders 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

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.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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 gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde vrijdag van de maand juni te veertien 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.

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.

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.

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.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door een aanwezige aandeelhouder. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. Beraadslagingen

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

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Schriftelijke besluitvorming

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 nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 20. Elektronische algemene vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: door het sturen van een e-mail naar het emailadres opgegeven door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, en dit uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 21. Verdaging

Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. Bestemming van de winst – 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 25. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 26. 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 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 27. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 29. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, met name: de heer VAN HOOFF Tom Stefan, geboren te Antwerpen op vierentwintig november negentienhonderddrieënzeventig, wonende te 2560 Nijlen, Bouwelsesteenweg 49 A.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

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

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer VAN HOOFF Tom Stefan, geboren te Antwerpen op vierentwintig november negentienhonderddrieënzeventig, wonende te 2560 Nijlen, Bouwelsesteenweg 49 A;
- mevrouw MERTENS Annemie Germaine, geboren op dertien mei negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 2560 Nijlen, Bouwelsesteenweg 49 A.

hier aanwezig en die aanvaarden.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2500 Lier, Duwijkstraat 17.

Negende besluit

De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap een website van de vennootschap www.autiscoop.be is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap autiscoop@autiscoop.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Tiende besluit

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan KDCA Accountants & Belastingconsulenten, te 2220 Heist-op-de-Berg, Heist-Goorstraat 49 B 1, en aan haar aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen

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").