

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

20364065



Neergelegd
21-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476649684

Naam

(voluit) : **ITTC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel De Gotelaar 87
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen op 21 december 2020, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ITTC", met zetel te 8800 Roeselare, De Gotelaar 87, ondernemingsnummer 0476.649.684, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT – OMZETTING VAN RECHTSWEGE

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, besliste 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 – OMZETTING BESCHIKBARE 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, stelde de vergadering vast dat het volgestorte vermogen van de vennootschap en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare vermogensrekening. De algemene vergadering besliste 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 – OMZETTING BESTAANDE AANDELEN

De vergadering besliste de bestaande 100 aandelen op te delen in 2 soorten aandelen, meer bepaald:

Soort A, bestaande uit 90 A-aandelen, genummerd van 1 tot en met 90;

Soort B, bestaande uit 10 A-aandelen, genummerd van 91 tot en met 100.

Deze aandelen werden toebedeeld aan de huidige aandeelhouder, ter vervanging van zijn huidige aandelen.

VIERDE BESLUIT –VERLENGING BOEKJAAR – OVERGANGSBEPALINGEN

De vergadering besliste dat het boekjaar zal lopen van 1 oktober van ieder jaar tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar.

De vergadering beslist dienvolgens het lopende boekjaar, dat normaal afloopt op 31 december 2020, te verlengen tot en met 30 september 2021.

De eerstvolgende algemene vergadering zal dan ook plaatsvinden op de eerste zaterdag van de maand maart 2022, om 16u.

E-mailadres van de vennootschap is frederic.gryspeerdt@pandora.be

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.

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").

VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De belangrijkste bepalingen van de nieuwe statuten luiden als volgt:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam "ITTC".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap 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 de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen, kleinhandel in tweedehandse auto's en onderdelen, werkplaats voor het herstellen van koetswerk, afbraak van auto's. Depannage en repatriëring van voertuigen.

Alle immobiliëaire operaties en/of ermee verbandhoudende verrichtingen teneinde het onroerend patrimonium oordeelkundig uit te breiden en te valoriseren door het stellen van alle beheersdaden, zoals ondermeer de aankoop, verkoop, inbreng, ruiling, verhuren, in huur nemen, expertise, beheer, onroerende promotie, opschikken, uitrusten, omvorming of ombouwing, valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomende geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het beheer van een roerend patrimonium, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, om ondermeer bij de dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook: de participatie van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.*
- b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.*
- c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk is toegelaten; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voor behouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.*
- d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en/ of administratieve aard; in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks; op het vlak van administratie, boekhouding, informatica, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, expertises, schattingen en studies uitvoeren en verslagen afleveren;*
- e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgstelling, verhandeling of anderszids; alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur.*
- f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen;*
- g) de vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, ongeacht hun voorwerp;*
- h) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op de onroerende leasing;*
- i) het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;*
- j) de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het optreden als verzekeringsagent en/ of -*

makelaar; het bemiddelen bij lenings- en / of kredietaanvragen, bij hypotheeken en bij financiële verrichtingen;

k) de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planologische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken; de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer, in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden;

l) het ter beschikking stellen en/ of verhuren tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten.

Import-export van alcoholhoudende dranken en import-export van niet-alcoholhoudende dranken (limonades, energydrinks, water).

Groothandel en kleinhandel in alcoholhoudende dranken en niet-alcoholhoudende dranken.

Afbraakwerken van gebouwen.

Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, alle verhuringen van voertuigen en alles die hiermede verband houdt.

Zij kan optreden als commissionair- expéditeur.

Groot- en/ of kleinhandel in hout.

Groot- en kleinhandel in elektronica en informatica en toebehoren.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn, of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die haar het best geschikt lijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven, verdeeld in volgende soorten:

Soort A, bestaande uit 90 A-aandelen, genummerd van 1 tot en met 90;

Soort B, bestaande uit 10 A-aandelen, genummerd van 91 tot en met 100.

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

Ieder A-aandeel heeft recht op één stem, ieder B-aandeel heeft recht op honderd stemmen.

De bij de oprichting van de vennootschap gedane inbrengen van de oprichters en het later opgebouwde vermogen zijn beschikbaar en vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.

Artikel 12. 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurdde vennootschap.

Artikel 13. 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, mag iedere bestuurder (behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan), 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 16. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden -te weten de jaarvergadering- op de zetel, de eerste zaterdag van de maand maart om zestien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

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

Artikel 24. 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.

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. 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 28. 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.

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER (“ZAAKVOERDER”)

De vergadering besliste de huidige bestuurder (“zaakvoerder” onder de oude wetgeving) ontslag te geven uit zijn functie, en dit alles met onmiddellijke ingang, te weten, de Heer Frederic GRYSPEERDT.

De vergadering dankte hem voor de inzet en zal hem desgevallend volledige en eervolle décharge geven voor zijn opdracht bij de eerstvolgende jaarvergadering.

ZEVENDE BESLUIT (HER)BENOEMING BESTUURDER

Onmiddellijk volgend op het voormelde ontslag besliste de vergadering unaniem als bestuurder te (her)benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de Heer Frederic GRYSPEERDT, wonende te 8800 Roeselare, De Gotelaar 87.

Deze opdracht geldt voor onbeperkte duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens uittreding, overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.

Het mandaat van de bestuurder zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Krachtens artikel 13 van de statuten is aan hem de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

ACHSTE BESLUIT – ZETEL VENNOOTSCHAP

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, De Gotelaar 87.

NEGENDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN

De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie dezer.

(ondertekend door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen)

Tegelijk hiermee neergelegd :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- Expeditie van de akte statutenwijziging.
- De gecoördineerde tekst der statuten.
-

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").