



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



21097903

neergelegd/ontvangen op

06 AUG. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0728 839 192

Naam

(voluit) : ADWIZE

(verkort) :

Rechtsvorm : B.V.

Volledig adres v.d. zetel : 1170 Watermaal-Bosvoorde, Ooienstraat 23/2

**Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - Aanpassing van de statuten - Adoptie van een
Nederlandse tekst van de statuten**

" ADWIZE ", besloten vennootschap te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Ooienstraat 23/2

Ondernemingsnummer : BE 0728839192

Zetelverplaatsing

Aanpassing van de statuten

Adoptie van een Nederlandse tekst van de statuten

HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.

Op vijftien juli

Te onze kantoren te 1060 Brussel, Charleroisesteenweg, 74/76. Voor ons, Anne RUTTEN, notaris ter stand-plaats Sint-Gillis-Brussel.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Adwize, (waarvan de zetel gevestigd is te Watermaal-Bosvoorde, Ooienstraat 23/2), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0728839192, opgericht volgens akte verleden voor Meester Anne RUTTEN, notaris te Sint-Gillis-Brussel, op vijftieng juni tweeduizend negentien, bekend-gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27/06/2019 daarna, onder nummer 19323168; statuten nog niet gewijzigd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De vergadering is samengesteld uit de volgende enige aandeelhou-der: de heer DONCK Michel Jean André, geboren te Bonheiden, op 20 juli 1992, van Belgische nationaliteit, , gedomicilieerd te « Watermaal-Bosvoorde, Ooienstraat 23/2 », eigenaar van al de aandelen van de onderhavige vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING :

BUREAU.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer DONCK Michel, voornoemd.

VERKLARING VAN DE VOORZITTER.

De heer voorzitter verklaart :

Dat het opstellen van de agenda geschiedde overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Ondernemingen.

Dat de bestuurder heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten

Vervolgens, geeft de heer voorzitter te kennen :

UITEENZETTING VAN DE AGENDA.

Dat de onderhavige buitengewone algemene ver-gadering op haar agenda heeft :

Overbrenging van de zetel naar 3090 Overijse, Smetslaan 28, aanpassing van de statuten in gevolge van voorgaande en adop-tie van een Nederlandse tekst van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

TOEGANGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING.

Dat om de vergadering bij te wonen, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder zich geschikt heeft naar de voorschriften van de statuten.

AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Dat de honderd (100) aandelen van de vennootschap alle op de onderhavige vergadering verenigd zijn, en dat er dus geen reden bestaat de bijeenroepingen te rechtvaardigen.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te zijn samengesteld om over haar agenda te beraadslagen.

BESLUITEN.

Deze uiteenzetting gedaan, neemt de vergadering, na beraadslaging, de volgende besluiten :

BESLUIT .

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Smetslaan 28, 3090 Overijse (Vlaams Gewest) en kiest daarom een Nederlandse tekst van de statuten aan te nemen.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen

genomen.

Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering de statuten te vertalen in het Nederlands. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe Statuten als volgt luidt :

Artikel 1 :

De vennootschap is een besloten vennootschap. De naam ervan luidt "ADWIZE ".

Artikel 2 :

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

Hij kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan naar ieder andere plaats in België of in het buitenland worden overgebracht.

Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van het bestuursorgaan, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3 :

Het doel van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met derden:

- Alle diensten op het gebied van informatica en elektronica, met inbegrip van studies, advies, analyse, ontwikkeling, codering, programmering, beheer en integratie van netwerken, ontwikkeling van Internet-sites, ontwikkeling van databases, instructie, opleiding en organisatie van seminars. Hosting van computergegevens en back-ups.

- De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, installatie van alle computerhardware of -software, elektronica en alle toebehoren daarvan, en andere materialen, het ontwerpen, de vertegenwoordiging, het in licentie geven van programma's, het verlenen van bijstand bij het ontwerpen of gebruiken van programma's, alsmede alle daarmee verband houdende reparatie-, revisie- en onderhoudsdiensten, met inbegrip van het online of ter plaatse opsporen van storingen.

- In het kader van haar doel kan de vennootschap, in welke vorm ook, alle licenties, octrooien, handelsmerken en technische informatie verwerven, bezitten, toekennen en exploiteren.

- Computerconsultancy-activiteiten (NACE - 62020).

- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's (NACE- 62010).

- Beheer van computerfaciliteiten (NACE - 62030).

- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden

(NACE - 6311002)

Met de goedkeuring van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars mag de vennootschap ook de volgende activiteiten uitoefenen:

- Handel in eigen onroerend goed (NACE - 68100)

- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen (NACE - 68201)*.

- Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing (NACE - 6820103)

- Beheer van residentieel onroerend goed voor rekening van derden (NACE - 68321)*

- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor rekening van derden (NACE - 68322)*

- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor rekening van derden (NACE - 68311)*

De vennootschap kan haar bedrijf uitoefenen in haar eigen bedrijfs-ruimten, in de bedrijfsruimten van een van de vennoten of in de bedrijfs-ruimten van een derde.

Zij kan de vertegenwoordiging van elke Belgische of buitenlandse firma aanvaarden, als tussenpersoon optreden, voor rekening van derden of in deelname met derden.

Zij kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking daarvan kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze een belang nemen in alle bestaande of op te richten zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben of die de ontwikkeling

van haar onderneming kunnen bevorderen of die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of een gedeelte ervan. De vennootschap mag manager, bestuurder of vereffenaar zijn.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Indien het verrichten van bepaalde handelingen afhankelijk wordt gesteld van voorafgaande voorwaarden voor de toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot het verrichten van die handelingen afhankelijk van de vervulling van die voorwaarden.

Artikel 4 :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 5 :

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 :

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

Artikel 7 :

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in het ten zetel gehouden register van aandeelhouders.

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 8 :

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

Artikel 9 :

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkel persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 10 :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

Het mandaat van de bestuurders wordt bezoldigd of onbezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.

Bij overlijden, ontslagneming of afzetting van één bestuurder wordt in zijn vervanging voorzien door de algemene vergadering der vennoten.

Artikel 11 :

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft het dagelijks bestuur en bepaalde speciale volmachten opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Artikel 12 :

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 13 :

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

Artikel 14 :

De aandeelhouders komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.

De aandeelhouders kunnen eveneens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De gewone jaarvergadering wordt gehouden op eerste maandag van de maand juni, om 18 uur; is die dag een feestdag, dan wordt de vergadering verdaagd tot de volgende werkdag.

Het bestuursorgaan mag de algemene vergadering oproepen telkens als zulks door het belang van de vennootschap is vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsberichten is vermeld en worden voorgezeten door één bestuurder.

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.

De vergadering beraadslaagt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Artikel 15 :

Iedere aandeelhouder mag zelf of door middel van een lasthebber stemmen.

Ieder aandeel met stemrecht waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsoptvragingen werden gedaan geeft recht op één stem.

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.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Artikel 16 :

Elke gewone of buitengewone 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.

Artikel 17 :

De notulen van de algemene vergaderingen worden door alle aanwezige vennoten ondertekend.

Artikel 18 :

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en verstrijkt op éénendertig december. Op die datum maakt het bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet.

Nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, verzorgt het bestuurorgaan de bekendmaking, overeenkomstig de wet.

Artikel 19 :

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 20 :

De vennootschap kan ten allen tijde bij beslissing van de algemene vergadering worden ontbonden.

Artikel 21

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffening of consignatiekosten die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto actief, in geld of in effecten, onder alle aandelen verdeeld.

Artikel 22 :

Voor de uitvoering van deze statuten doet ieder aandeelhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar bij deze keuze van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

Artikel 23 :

De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig mochten zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek worden voor niet geschreven gehouden.

De statuten aldus vastgesteld, beslissen de comparanten wat volgt:

SLOTBEPALINGEN.

Het adres van de zetel is gevestigd te 3090 Overijse, Smetslaan 28

e-mail adres: adwize@outlook.be

ONTWERP

De comparant verklaart het ontwerp van huidige akte ten gepaste tijde ontvangen te hebben en de draagwijdte ervan te begrijpen.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen).

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95 €).

WAARVAN AKTE.

De zitting wordt gesloten.

Van al het voorgaande hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt, datum en plaats als hierboven.

Na voorlezing dezer, heeft de voorzitter en de aandeelhouder die zulks verlangden met ons, notaris, getekend.

(volgen de handtekeningen)

VOOR EENSLUIDENDE UITGAFTE