

Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21332569



Neergelegd
25-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0698928055

Naam

(voluit) : **QUAXANTIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 38 bus D004

: 3545 Halen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen, Raubrandplein 3, op 21 mei 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap QUAXANTIS beslist heeft:

EERSTE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien 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 BESLISSING

In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien 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 veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00) (op basis van de jaarrekening van tweeduizend negentien), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien 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".

DERDE BESLISSING

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam "QUAXANTIS". **ZETEL**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

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").

Luik B - vervolg

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.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen- en buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

A.

- het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland;
- het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en de verkoop, de invoer- en uitvoerhandel, het voeren van algemene tradingsactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel;
- consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
- consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en vorming.

B.

- computerconsultancy en activiteiten;
- onderneming voor de installatie van bedrading en telefooninstallaties en computersystemen;
- groothandel in computers, randapparatuur en software;
- groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur;
- kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- verlenen van advies aan de gebruikers over computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur (software);
- activiteiten van systeemintegrators;
- beheer van computerfaciliteiten;
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
- reparaties van computers en randapparatuur;
- onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur.

C. onderneming voor onderhoud-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot bovenvermelde activiteiten.

D. groot- en kleinhandel, de in- en de uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten opgesomd onder B en C.

E. tussenpersonen in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden. Zij mag alle activiteiten voeren die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.

De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opsloping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreeft of die van die aard is de verwezenlijking van het eigen voorwerp te vergemakkelijken.

Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

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

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

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing.

BESTUUR

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.

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.

ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste werkdag van de maand mei, om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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

WINSTVERDELING - 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.

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.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de Heer VAN PUYMBROECK Maarten, hiervoor reeds uitgebreider vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIJFDE BESLISSING

Met algemeenschap der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurder en ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenschap der stemmen de nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.

Stemming

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.

Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.