

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

21338396



Neergelegd
21-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0470933416

Naam(voluit) : **ITcon**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Smesweg 81
: 9340 Lede

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Pieter De Wilde te Zottegem op 17 juni 2021, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering(en) van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ITcon" (overnemende vennootschap) en "IT for Companies" (overgenomen vennootschap) volgende beslissingen hebben genomen:

EERSTE BESLISSING - PRINCIPIEEL BESLUIT TOT FUSIE - GEVOLGEN

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het gezamenlijk fusievoorstel waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap "IT for Companies" door fusie overgenomen wordt door de besloten vennootschap "ITcon".

De respectievelijke bestuursorganen hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van het gezamenlijk fusievoorstel en de datum van huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen **geen** belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

De algemene vergadering van de vennootschap "IT for Companies" besluit tot **ontbinding** van de vennootschap, **zonder vereffening**, met het oog op voornoemde fusie, **zonder** toekenning van aandelen.

De algemene vergadering van de vennootschap "ITcon" besluit tot fusie door overname van het vermogen van de vennootschap "IT for Companies" over te gaan.

Deze overname wordt verwezenlijkt **zonder** omwisseling van aandelen.

Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap sedert **1 oktober 2020** tot op vandaag zijn voor rekening van de vennootschap "ITcon".

Dit besluit wordt door beide vergaderingen in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen, goedgekeurd.

Als gevolg van voormelde fusie gaat gans het vermogen van de vennootschap "IT for Companies", met alle rechten en plichten over op de vennootschap "ITcon".

De aandelen van de vennootschap "IT for Companies", in het bezit van de vennootschap "ITcon", zullen door de bestuurder van laatstgemelde vennootschap worden vernietigd door melding ervan in het aandelenregister.

De schulden van de overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat:

- enerzijds de fusie door overname van de vennootschap "IT for Companies" door de vennootschap "ITcon" werd verwezenlijkt;

- anderzijds de vennootschap "IT for Companies" **definitief opgehouden** heeft te bestaan.

Deze vaststellingen worden in al hun onderdelen met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEDE BESLISSING - MACHTIGING AAN DE BESTUURDER VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering verleent machtiging aan de bestuurder van de overnemende vennootschap om:

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").

- de formaliteiten van openbaarmaking van fusie te verrichten;
- het nodige te doen om de op naam van de aandeelhouders bestaande aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen door aanduiding ervan in het aandelenregister.
DERDE BESLISSING - AANPASSING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

3.1. Beslissing om de statuten van de besloten vennootschap "ITcon" aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
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 van de vennootschap "ITcon" **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.**

3.2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
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 van de Besloten Vennootschap "ITcon" vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, **van rechtswege omgezet** werden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening** en dat het gebeurlijk nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 van de besloten vennootschap "ITcon" 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".

3.3. **Kennisname** door de algemene vergadering van het **verslag van het bestuursorgaan** houdende omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering neemt kennis van het **verslag van het bestuursorgaan** met uiteenzetting van de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp en ontslaat de voorzitter ervan voorlezing te doen.

De enige vennoot erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van dit verslag wordt gevoegd bij de akte, niet ter registratie.

3.4. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door aanvulling van de statuten van de vennootschap.

De vergadering beslist het **voorwerp** van de vennootschap te wijzigen door aanvulling van de statuten van de vennootschap, als volgt:

"Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van informatisering, softwareontwikkeling, automatiseringsprojecten, systeembeheer, marketing en netwerkbeheer; dit alles in de meeste ruime betekenis.

De ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating van alle hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie en/of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurder, pachter, zaakvoerder of ten eender welke titel.

Handel in, de ontwikkeling, de productie en de distributie van alle technische en elektronische apparaten en installaties.

Het beheren, ontwikkelen, uitvoeren, beveiligen, onderhouden, huren, verhuren, kopen en verkopen en opbouwen van computernetwerken, inclusief alle hardware en software ervan.

Alle activiteiten welke verband houden met publiciteit en promotie, zowel wat betreft de conceptie en creatie alsook de materiële uitvoering ervan.

Web development en alle aanverwante activiteiten.

Mobile development en alle aanverwante activiteiten.

De creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering en algemene vertegenwoordiging van websites en mobiele applicaties.

Het verwerven, het beheer, het in licentie geven en/of nemen, en het verdelen van industriële en

intellectuele eigendomsrechten inclusief naburige en auteursrechten en merchandising. Het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, met of zonder persoonlijke of zakelijke waarborgen.

De registratie en het beheren van domeinnamen (alle bestaande extensies), het leveren van internet- en hostingdiensten, alsook server managementdiensten.

Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur.

Het creëren, uitvoeren, verspreiden en verkopen van audiovisuels en alle andere geluids- en beeldopnames, het uitdenken, uitschrijven en produceren van audiovisuele producties, alsook de verhuur en verkoop van audiovisueel materiaal.

De organisatie van congressen, voorstellingen, evenementen, filmprojecties, videoverbindingen, het optreden als uitgever, het produceren en inrichten van manifestaties, het inrichten van vertoningen in schouwburgen, musichalls en artistieke cabarets.

Het kopen en verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris, hetzij als agent, hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij aankoop en/of verkoop van handelsgoederen en diensten, dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Het doen van alle verrichtingen die algemeen genomen, op een of andere mogelijke manier verband houden met advies en/of dienstenfuncties op het vlak van voornoemde activiteiten, alsook het geven van opleidingen, cursussen, voordrachten, gastcolleges en lezingen, in de ruime zin van het woord, aan bedrijven, ondernemingen, scholen, overheden of privé personen."

Alle vennoten betuigen hun instemming met de voorgenen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaren dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geacht worden te zijn vervuld.

3.5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de Besloten Vennootschap "ITcon".

Als gevolg van en rekening houdend met de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering van de vennootschap "ITcon" **volledig nieuwe statuten** aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een (bijkomende) wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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 « **ITcon** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

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 voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle handelingen te stellen inzake:

De commercialisatie, aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel van informatietechnologie (hard- en software) en de ontwikkeling ervan, alsmede dit alles in de sector van de telecommunicatie en diverse toepassingen, en dit in de breedste zin.

Advies, controle, beheer en werkzaamheden inzake kwaliteitszorg en milieu in de breedste zin en milieucoördinator in het bijzonder. Engineering- en consultancy-opdrachten van diverse aard in voeding en industrie.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van informatisering, softwareontwikkeling, automatiseringsprojecten, systeembeheer, marketing en netwerkbeheer; dit alles in de meeste ruime betekenis.

De ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating van alle hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie en/of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurder, pachter, zaakvoerder of ten eender welke titel.

Handel in, de ontwikkeling, de productie en de distributie van alle technische en elektronische apparaten en installaties.

Het beheren, ontwikkelen, uitvoeren, beveiligen, onderhouden, huren, verhuren, kopen en verkopen en opbouwen van computernetwerken, inclusief alle hardware en software ervan.

Alle activiteiten welke verband houden met publiciteit en promotie, zowel wat betreft de conceptie en creatie alsook de materiële uitvoering ervan.

Web development en alle aanverwante activiteiten.

Mobile development en alle aanverwante activiteiten.

De creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering en algemene vertegenwoordiging van websites en mobiele applicaties.

Het verwerven, het beheer, het in licentie geven en/of nemen, en het verdelen van industriële en intellectuele eigendomsrechten inclusief naburige en auteursrechten en merchandising.

Het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, met of zonder persoonlijke of zakelijke waarborgen.

De registratie en het beheren van domeinnamen (alle bestaande extensies), het leveren van internet- en hostingdiensten, alsook server managementdiensten.

Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur.

Het creëren, uitvoeren, verspreiden en verkopen van audiovisuels en alle andere geluids- en beeldopnames, het uitdenken, uitschrijven en produceren van audiovisuele producties, alsook de verhuur en verkoop van audiovisueel materiaal.

De organisatie van congressen, voorstellingen, evenementen, filmprojecties, videoverbindingen, het optreden als uitgever, het produceren en inrichten van manifestaties, het inrichten van vertoningen in schouwburgen, musichalls en artistieke cabarets.

Het kopen en verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris, hetzij als agent, hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij aankoop en/of verkoop van handelsgoederen en diensten, dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Het doen van alle verrichtingen die algemeen genomen, op een of andere mogelijke manier verband houden met advies en/of dienstenfuncties op het vlak van voornoemde activiteiten, alsook het geven van opleidingen, cursussen, voordrachten, gastcolleges en lezingen, in de ruime zin van het woord, aan bedrijven, ondernemingen, scholen, overheden of privé personen.

De vennootschap mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen, met inbegrip van beheermandaten en managementopdrachten.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het doel ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheden of samenhang vertoont met het hare. Zij mag zich borg stellen en waarborgen verlenen in het voordeel van alle derden, ondernemingen en vennootschappen wat ook hun maatschappelijk doel weze.

De aan- en verkoop, het verhuren en het beheer van roerende en onroerende goederen.

Het geven van management, adviezen op gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle soorten ondernemingen, het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag voorzien in de supervisie, beheren, raad geven en filialen controleren en vennootschappen beheren. Zij kan eveneens het mandaat uitoefenen van zaakvoerder of bestuurder in andere vennootschappen.

De coördinatie, planning en werfopvolging van specifieke bouwkundige projecten, alsook van totaalprojecten inclusief technieken. Dit van studiefase tot en met opleveringsfase. Zij kan de nodige landmeetkundige activiteiten uitvoeren. De vennootschap is ook in staat om stedenbouwkundige studies uit te voeren conform de geldende wetgeving.

Alle hierboven vermelde activiteiten in de meest ruime zin van het woord.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is **niet beperkend**, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel **in België** als **in het buitenland** op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of **onroerende** handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

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 **duizend negenhonderdvijftig (1.950) aandelen** uitgegeven, *zonder nominale waarde*, ieder aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractie van het eigen vermogen.

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

De gedane inbrengen werden geboekt op een **beschikbare eigen vermogensrekening**. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

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 geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn **op naam**.

Ze zijn ingeschreven in het **register** van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het register kan in **elektronische vorm** worden aangehouden.

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 van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen onder levenden - overgang van aandelen door overlijden

Overdracht van aandelen onder levenden

a. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen **onder levenden** dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het eigen vermogen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is

voorgesteld.

Deze instemming is evenwel **niet vereist** wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

b. De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen twee maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandeel wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen de drie maand, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

d. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk van de partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Overgang van aandelen door overlijden

a. De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens **overlijden** dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde van het eigen vermogen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel **niet vereist**, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

b. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

c. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald **zoals hierboven** in deze statuten is bepaald.

Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

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

Indien er slechts **één bestuurder** is, dan 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.

Artikel 11bis. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste maandag van de maand juni om veertien (14) uur**. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, 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 (1/10)** 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 15bis. Elektronische algemene vergadering

1. 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 een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement 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, kan het intern reglement voorwaarden stellen 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, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen

Luik B - vervolg

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.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen **niet** langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

2. 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.

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 een intern reglement 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.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

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 vijfde (5de) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in onderhavig artikel van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 15ter. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen **eenparig en schriftelijk** alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen (of een authentieke algemene vergadering). In geval van een schriftelijke algemene vergadering dienen de **formaliteiten** van bijeenroeping **niet** te worden nageleefd (cf. **artikel 15** van de statuten).

Bovendien zijn de hierna genoemde artikelen 16, 17, 18 en 19 van de statuten alsdan ook **niet** van toepassing, gelet op de eenparigheid in alle beslissingen.

De leden van het **bestuursorgaan**, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten **kennis nemen**.

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : 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").

de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. 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.

§ 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. Verdaging

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.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 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 21. 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.

Interim-dividend

Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en overeenkomstig de rechten van elk aandeel zoals hierboven bepaald, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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 25. 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 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke 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 27. 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.

3.6. Ontslag en herbenoeming van de huidige zaakvoerder, voornoemde heer Christophe Claes, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap "ITcon". Kwijting over zijn bestuurstaken.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder van de vennootschap "ITcon", te weten de heer Christophe Claes, gemeld, ontslag te verlenen uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn **herbenoeming als niet-statutaire bestuurder** van voormelde vennootschap **voor onbepaalde duur**.

Voorvoemde heer Christophe Claes, is hier aanwezig en verklaart hiertoe de bekwaamheid te bezitten, aan de wettelijke voorwaarden te voldoen en deze opdracht te aanvaarden.

De algemene vergadering van de vennootschap "ITcon" verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

3.7. Volmacht aan de bestuurder(s) voor de uitvoering van de genomen beslissingen en opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten van de vennootschap "ITcon".

De vergadering beslist aan de bestuurder(s) alle nodige volmachten te geven voor de uitvoering van de genomen beslissingen en geeft de opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap "ITcon" op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel afgeleverd vóór registratie voor neerlegging op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, met het oog op publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van genoemd proces-verbaal.
- verslag bestuurder omtrent de omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- gecoördineerde statuten van gemelde vennootschap.

Pieter De Wilde

Notaris te Zottegem