

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

21340081



Neergelegd
28-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0537583106

Naam

(voluit) : **QUANTALYSE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 4 bus b
: 1560 Hoeilaart

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal verleden door Notaris Maxime Ruiters te Lier op 15 juni 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest. Aanpassing van artikel 3 van de oude statuten (artikel 3 van de nieuwe statuten).

Tweede besluit

Na de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 5:101 WVV, besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, te schrappen, en te vervangen door de tekst die hierna onder artikel 4 van de nieuwe statuten wordt vermeld.

Derde Besluit

De vergadering besluit, naar aanleiding van het in regel brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om alle bestaande aandelen om te zetten in nieuwe aandelen.

Alle bestaande aandelen worden omgezet in duizend (1000) nieuwe aandelen, zonder het creëren van verschillende soorten van aandelen.

De aandelen worden aan de bestaande aandeelhouder, de heer HOEGAERTS Luc, toebedeeld.

Aanpassing van artikel 5 van de oude statuten (artikel 5 van de nieuwe statuten).

Vierde Besluit

De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden op 1 januari 2020.

Vijfde Besluit

a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap, van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen veertienduizend driehonderd zestig euro (14.360,00 EUR), van rechtswege omgezet werd 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 vergadering bevestigt dat er een niet-opgevraagde inbreng is van zesduizend honderd euro (6.100,00 EUR) en beslist deze op een rekening niet-opgevraagde inbrengen te plaatsen.

b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te stellen.

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

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").

geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.

Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Zesde Besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van haar voorwerp zoals door de vergadering hiervoor besloten.

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

Naam: QUANTALYSE.

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De werkelijke zetel: 1560 Hoeilaart, Brugstraat 4/b.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

Holding activiteiten

- Het oprichten van, het deelnemen in, zich financieel of anderszins interesseren bij en samenwerken met andere ondernemingen, hetzij direct, hetzij indirect, ongeacht hun doel en activiteit; het voeren van directie, het verwerven, beheren, exploiteren en vervreemden van vermogensbestanddelen, het (doen) financieren van-, het instaan voor- of het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden onder eender welke vorm of duur voor, al dan niet een onderneming drijvende derden, en voor andere ondernemingen, met name die waarmede de Vennootschap in een groep is verbonden;

Patrimonium activiteiten

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies, renovaties en operaties, al dan niet onder het stelsel van BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, promoten, of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, modificatie, opzet, afsluiten, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare types van financiële instrumenten (bv. primaire, derivaten, hybriden) in alle asset klassen (bv. cash, debt, foreign exchange, equity, luxury, commodities, property);

Consultancy- en management activiteiten

- Het verlenen van diensten in de ruimste zin, en het verstrekken van advies, consultancy, onderzoek, ontwikkeling, opleiding, kennisoverdracht, technische expertise en bijstand aan ondernemingen, overheden, private of publieke instellingen of particulieren, hetzij direct, hetzij indirect in vertegenwoordiging of het optreden als tussenpersoon, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van strategie, management, administratie, wetgeving, organisatie, personeelsbeleid, marketing, productie en ontwikkeling, data- en informatietechnologie, telecommunicatie, processing en besturen, dit alles in de meest ruime betekenis;

- Het verrichten van handelingen als raadgever, tussenpersoon, distributeur, subagent of agent in alle gebieden van verzekering, financiering en leasing, hypothecaire leningen en kredieten, bank- en beleggingsdiensten en andere financiële technieken;

- Het ter beschikking stellen van commerciële, technische know-how of logistieke steun in eender welk contract; optreden als commissionair voor de levering van diverse projecten, kunst artikelen en goederen; opstellen, afsluiten, bemiddelen of adviseren van compensatiecontracten, compensatiezaken en tegenhandel in verband met het buitenland;

Andere activiteiten

- Het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know-how, intellectuele en andere industriële eigendomsrechten;

- Aankoop, verkoop, klein/groot handel, handelsbemiddeling, verhuur, huur-koop, vervreemding, reparatie, onderhoud, ontwikkeling, dienstverlening rond, advies, licentie nemen/geven, en logistieke steun met betrekking tot online/offline hardware en softwaretoepassingen;

- Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, lease, reparatie en onderhoud van computer, kantoor machines, multimedia, communicatieapparatuur, elektronica en huishoudelijke apparaten of materiaal;

- Aankoop, verkoop, productie, verhuur, lease, handelsbemiddeling, algemene handel in land- plant- en tuinbouwproducten, rollend materieel, meubels, luxeobjecten en textiel in het algemeen;

- Ondersteunende activiteiten voor tuin-, land-, bos- en industriebouw, dieren-kweek,

landschapsverzorging, meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten;

- Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, lease, reparatie en onderhoud van gereedschapswerktuigen, doe-het-zelf materieel of bouwartikelen;
- Personen- en goederentransport te land, spoor, lucht en zee in de ruimste zin;
- Verrichtingen op gebied van de fotografie, video of media, virtual/augmented reality;
- Opsporingsdiensten, verkenningen en detectivebureau.

Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

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 geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan de noodzakelijke fondsen ontvangen of lenen voor haar activiteiten, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen en voorschriften met betrekking tot de bescherming van het openbaar spaarwezen.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande omschrijvingen van het voorwerp, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning of erkenning vereisen, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die behaald worden.

Duur: Onbepaald.

Vermogen:

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, die ieder één duizendste (1/1.000) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wv. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wv, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.

Algemene vergadering:

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand december om achttien (18.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Boekjaar:

Het boekjaar loopt van één juli tot dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Winstverdeling:

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Zevende Besluit

De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Achtste Besluit

De vergadering besluit op diens verzoek ontslag te verlenen in de functie van bestuurder aan INSURANCE.COOP CVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer HOEGAERTS Guy, wonende te 2260 Westerlo, Aspergevelden 6.

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

De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige bestuurder, de voormelde heer HOEGAERTS Luc.

De voormelde bestuurder is van rechtswege benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur in verderzetting van zijn functie als zaakvoerder onder het oude recht.

De functie is bezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.

Negende Besluit

De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten.

Tiende Besluit

De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 1560 Hoeilaart, Brugstraat 4/b.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend, met macht van indeplaatsstelling, aan het kantoor Verschaeren & Mertens, te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286 en diens aangestelden.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS (Maxime RUITERS).