

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

22319462



Neergelegd
22-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0732715729

Naam

(voluit) : **Liquisens**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 193
: 2650 Edegem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris **Marc SLEDSSENS**, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zestien maart tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Liquisens**", gevestigd te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 193, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0732.715.729 onder meer beslist heeft:

1. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) door uitgifte van negentienduizend driehonderdachtien (19.318) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld. De inbreng werd onmiddellijk worden volstort.
2. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van negentigduizend euro (€ 90.000,00) door uitgifte van negenduizend (9.000) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld. De inbreng werd onmiddellijk volstort.
3. om de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen zoals hierna integraal opgenomen in de nieuwe tekst der statuten.
4. om de statuten aan te passen aan de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, afgesloten op of omstreeks 3 maart 2022 met betrekking tot de modaliteiten van bestuur, overdracht van aandelen en bijzondere meerderheidsvereisten binnen de algemene vergadering, zoals hierna integraal opgenomen in de nieuwe tekst der statuten.
5. om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten tot inbreng en voormelde aandeelhoudersovereenkomst.

De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

2. Naam

Haar naam luidt: "**Liquisens**".

3. Zetel

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

4. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp de uitoefening van alle hierna vermelde activiteiten, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustriële en financiële

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzitter : 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").

ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle daalbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. 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.
- De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technische administratief economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
- Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
- Het leveren van diensten en adviezen op het domein van informatica, robotica, telecommunicatie, onder al haar vormen en meer algemeen op alle technieken die een beroep doen op begrippen, technieken en uitrusting uit deze domeinen
- Het ontwikkelen, aankopen, verkopen, verhuren, huren, installeren, verdelen, onderhouden en beheren van software.
- De ontwikkeling van alle engineeringsactiviteiten, expertise, werkleiding, systeemintegratie en projectrealisatie.
- Het aankopen en verkopen van kantoorinrichting, kantoorbenodigdheden, kantoormachines en meubilair.
- Het aankopen en verkopen, huren en verhuren, installeren, verdelen, onderhouden beheren van hardware in zijn ruimste zin en de daarmee verband houdende software en randapparatuur.
- Het detacheren van ICT-specialisten en consultants bij bedrijf en particulieren.
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallatie en computersystemen.
- Het adviseren inzake internettoepassingen, e-commerce en webpagina's.
- Het adviseren, onderhouden en beheren van netwerken.
- Het organiseren van seminaries, cursussen, conferenties, beurzen en tentoonstellingen.
- Het verlenen van management en advies, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen
- Het optreden als tussenpersoon aangaande voornoemde activiteiten.
- Computerconsultancy-activiteiten.
- Verlenen van advies aan de gebruikers over computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van de bijbehorende programmatuur (software).
- Activiteiten van systeemintegrators.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- Groot- en kleinhandel in informatica-supplies, software, hardware en telecommunicatieapparatuur.
- Groot- en kleinhandel van algemene elektronica, huishoudtoestellen en aanbelangende apparatuur.
- Verkoop van telefonie en internetdiensten.
- Telecommunicatie.
- Het opleiden van, onderrichten van specialisten op voornoemde gebieden, alsmede het ter beschikking stellen van die specialisten aan derden.
- Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, bouwen, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen. In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtsreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zo bepaalde handelingen onderworpen zouden zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap de handelingen slechts kunnen stellen dan na het vervullen van de voorwaarden.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

6. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtenzeventigduizend driehonderdachtien (78.318) aandelen uitgegeven.

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt tachtigduizend euro (€ 80.000,00).

7. Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

8. Bestuur

De vennootschap wordt, overeenkomstig art. 5:73, §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bestuurd door een collegiaal orgaan (de "**Raad van Bestuur**").

De Raad van Bestuur van de vennootschap zal samengesteld zijn uit maximum vijf (5) bestuurders, waarbij iedere aandeelhouder het recht heeft om één persoon voor benoeming tot bestuurder voor te dragen en om het ontslag van elke benoemde bestuurder voor te stellen.

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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

De Raad van bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

9. Delegatie van machten – 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.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

10. Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk of door de gedelegeerd bestuurder met betrekking tot de handelingen van dagelijks bestuur.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

11. Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-deide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede donderdag van de maand december, om achtien (18:00) uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de

eerstvolgende werkdag.

12. Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovereenkomst en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovereenkomst te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

13. Boekjaar

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

14. Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

15. Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

16. Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

6. het ontslag te aanvaarden dat met onmiddellijke ingang op 16 maart 2022 werd aangeboden door mevrouw GONZALEZ JIMENEZ Ana Luisa, wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 193, als bestuurder van de vennootschap.

7. tot bestuurder te benoemen

De besloten vennootschap "AXLI", met zetel gevestigd te 2200 Herentals (Morkhoven), Molenstraat 81 bus 201, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0833.934.239, vast vertegenwoordigd door de heer KEIRSMAKERS Kurt August Elsa, van Belgische nationaliteit.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

VOOR ONTLEDENDE UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- volmacht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

-gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

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").