

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

22366258



Neergelegd
13-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478975112

Naam

(voluit) : **BIT COMPUTERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rostraat 11-13

: 9930 Lievegem

Onderwerp akte :

**MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem, thans Lievegem, op 12 oktober 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BIT COMPUTERS", met maatschappelijke zetel te 9930 Lievegem, Rostraat 11-13, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing – Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

De vergadering besliste de maatschappelijk zetel te verplaatsen van 9930 Lievegem, Rostraat 11-13, naar 9930 Lievegem, Rostraat 13.

Tweede beslissing - Wijziging van het voorwerp.

A/ Ontslag voorlezing verslag.

De vergadering ontsloeg de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, thans bestuurder, aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.

De aanwezige aandeelhouder erkende een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, thans bestuurder, werd aan deze akte gehecht.

B/ Wijziging van het voorwerp.

De vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- Aankopen, assembleren, herstellen, verkopen, huren en verhuren van informatica-systemen, computeronderdelen en elektronica;
- Verlenen van advies en leveren van intellectuele prestaties;
- Het ontwerpen en verbeteren van websites, hosting van websites;
- Het schrijven van software;
- Optimalisatie van bedrijfsprocessen
- Import en export van software en hardware;
- verkoop en verhuur van telecommunicatiesystemen en services.
- Loonwerk/agrarisch loonwerk;
- Verhuur van materiaal in het algemeen en landbouwmateriaal en landbouwmachines in het bijzonder.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materieel, 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 rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van deze vennootschap.

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 vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat, en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, intekening, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

Het maatschappelijk voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

Desgevallend zullen de verrichtingen, voor dewelke vergunningen en/of attesten van de overheid of van een ander instituut wettelijk zijn vereist, slechts mogen worden aangevangen, dan na afgifte van bedoelde documenten.

Bovenvermelde opsommingen zijn aanwijzend en niet beperkend."

Derde beslissing – Kapitaalvermindering.

De vergadering besliste het maatschappelijk kapitaal te verminderen met zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) en de wettelijke reserves te verminderen met duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), om het eigen vermogen in totaliteit te verminderen met negentienduizend vierhonderdzestig euro (€ 19.460,00), zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering besliste dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves en ertoe strekt het eigen vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering besliste vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, bij voorrang af te nemen van de rekening-courant, en ter beschikkingstelling door de vennootschap van het vrijgekomen bedrag.

De algemene vergadering verklaarde dat de balans- & liquiditeitstest werd uitgevoerd op dertig september tweeduizend tweeëntwintig door de heer Taelman Martin, bestuurder van de besloten vennootschap umain Gent, kantoorhoudende te 9030 Gent, Brugsevaart 92.

De vergadering stelde vast en verzocht mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde vermindering van het maatschappelijk kapitaal en de vermindering van de wettelijke reserves daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

De vennoten verklaarden door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweten door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Vierde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vijfde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

In aansluiting bij het vorige besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besliste voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

Zesde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot 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.

Zevende beslissing – Coördinatie van de statuten.

De vergadering verleende aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te Zomergem, thans Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste beslissing – Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.

De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, thans bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

De heer Van de Steene Bart, wonende te 9930 Lievegem, Rostraat 13.

De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

Voorname heer Van de Steene Bart, wonende te 9930 Lievegem, Rostraat 13, hier aanwezig, die verklaarde zijn opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaarde dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en bevestigde niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

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

Negende beslissing – Zetel.

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9930 Lievegem, Rostraat 13.

Tiende beslissing – Website en e-mailadres.

De website van de vennootschap is www.bitpc.be.

Het e-mailadres van de vennootschap is bitpc@bitpc.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Elfde beslissing – Uitvoering van voorgaande besluiten.

De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Twaalfde beslissing – Bijzondere volmacht.

Hierbij werd bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, Btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap umain Gent, kantoorhoudende te 9030 Gent, Brugsevaart 92, alsmede alle medewerkers, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.

Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 12 oktober 2022, bijlage bijzonder verslag bestuursorgaan, alsook de coördinatie van de statuten.