

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

22366548



Neergelegd
14-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0542621166

Naam

(voluit) : **BIVIO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Langelostraat(PEL) 41
: 3212 Lubbeek

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een op 11 oktober 2022 door notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) BIVIO, met eenparigheid de volgende besluiten heeft genomen:

1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 18.550,00 euro en de wettelijke reserve, zijnde 1.855,00 euro, van rechtswege omgezet zijn in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, wordt de onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekening die voortkomt van het bij de oprichting van de vennootschap door inbreng geplaatst en nadien volstort kapitaal behouden en wordt de onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekening voortkomende van de inmiddels aangelegde wettelijke reserve volledig opgeheven en worden deze middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering.

2. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten vennootschap, luidend als volgt:

De naam van de vennootschap is BIVIO en de rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.

Het voorwerp van de vennootschap is zowel in België als in het buitenland advies te verstrekken rond Informatie- en communicatietechnologie (inclusief de technische aspecten zoals vereistenanalyse, softwareontwikkeling, software project management, functionele en business analyse).

Verder heeft de vennootschap als voorwerp advies te verstrekken rond vreemde talen, bedrijfscommunicatie in vreemde talen, vertaal diensten en optreden als tolk.

Dit in de meest ruime zin.

De vennootschap heeft als voorwerp om zowel in België als in het buitenland advies te verstrekken betreffende managementvraagstukken in alle domeinen die relevant zijn voor het beheer van een onderneming zowel op de korte termijn als op de langere termijn. Onder meer zal de vennootschap zich richten op het verstrekken van advies aangaande strategisch (top-)management sales & marketing, finance, human resources, maar evenzeer op het verstrekken van advies rond informatie- en communicatietechnologie (inclusief de technische aspecten zoals vereistenanalyse, softwareontwikkeling, software project management). Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel kan bijdragen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:

a. Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

b. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

c. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen. In de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard.

d. Het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap heeft als doel om zowel in België als in het buitenland advies te verstrekken betreffende managementvraagstukken in alle domeinen die relevant zijn voor het beheer van een onderneming zowel op de korte termijn als op de langere termijn. Onder meer zal de vennootschap zich richten op het verstrekken van advies aangaande strategisch (top-)management sales & marketing, finance, human resources, maar evenzeer op het verstrekken van advies rond informatie- en communicatietechnologie (inclusief de technische aspecten zoals vereistenanalyse, softwareontwikkeling, software project management). Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel kan bijdragen.

e. het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing.

f. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

g. Het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen.

h. Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden van aval verlenen voor die schulden.

i. Alle onroerende activiteiten en alle studies die verband houden met alle goederen en onroerende rechten, van nature, door incorporatie of door bestemming, en met alle goederen en roerende rechten die daaruit voortvloeien, evenals alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden, zoals bijvoorbeeld de aankoop, ontsluiting, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de gemeubileerde of niet-gemeubileerde verhuur, de verkoop, de overdracht, het beheer, de omvorming, de bouw en afbraak van onroerende en roerende goederen.

j. Het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin.

k. Het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin.

l. Het voeren van interim-management bij bedrijven.

m. Het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen.

n. Alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en administratief beleid.

Om haar voorwerp te realiseren, kan de vennootschap obligatieleningen uitgeven, evenals grondleningen of om het even welke gelijkaardige lening.

Zij kan optreden voor eigen rekening, per commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen aan of een interesse nemen in alle mogelijke vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Ze kan deze onroerende goederen hypothekeren en de andere goederen in pand geven, met inbegrip van het handelsfonds, evenals haar aval verlenen voor alle mogelijke leningen of kredietopeningen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijke doel.

Hiervoor mag zij investeringen en beleggingen uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen zijn 100 aandelen met stemrecht uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist en dan de aard en hoegrootheid ervan bepaalt.

Ieder jaar wordt op 1 december een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap om negentien uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder 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. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van het ene kalenderjaar en eindigt op dertig juni van het onmiddellijk erop volgende kalenderjaar.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te keren.

3. het actueel adres van de zetel wordt behouden en is 3212 Lubbeek (Pellenberg), Langelostraat 41.

4. ontslag van Kris De Swert uit zijn functie van zaakvoerder en zijn onmiddellijke herbenoeming als niet-statutair bestuurder met een mandaat van onbepaalde duur.

Voor analytisch uittreksel.

Notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)

Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historie en gecoördineerde tekst van de statuten.