

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

22374394



Neergelegd
17-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0713621476

Naam

(voluit) : **802 networks**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Singel 5
: 2550 Kontich

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 15 november 2022, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:

EERSTE BESLUIT: - ONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING

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 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.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

DERDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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 door overboeking van, zonder uitkering, het integrale bedrag van de onbeschikbare eigenvermogensrekening 'onbeschikbare inbreng' naar de beschikbare eigenvermogensrekening 'beschikbare inbreng' enerzijds, en voor het integrale bedrag van de onbeschikbare eigenvermogensrekening 'onbeschikbare reserves' naar de beschikbare eigenvermogensrekening 'beschikbare reserves'. 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".

VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit 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 te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen.

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

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").

I. RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam "802 networks".

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- Onsite en off-site assistentie bij het ontwerp, de engineering en de realisatie van industriële processen of installaties, zowel van elektrotechnische als van eender welke andere industriële aard
- De aankoop en verkoop van huishoudelijk of industrieel elektrotechnisch materiaal
- Het keuren van huishoudelijk elektrotechnische installaties
- Het verlenen van assistentie bij het optimaliseren van administratieve, technische, communicatieve en projectmatige bedrijfsprocessen van elke aard ook, en dit zowel voor KMO's als voor Grote Ondernemingen
- De aankoop en verkoop, de import en export, het huren en verhuren, het ontwerpen, ontwikkelen, installeren, configureren, aanpassen, verwerken, onderhouden en herstellen van software en hardware, computerprogramma's en gegevens, informatica- en (tele) communicatiesystemen, computer- en netwerkinstallaties, internet, intranet en toebehoren.
- Het verdelen van informaticamateriaal, - magazine en -literatuur, software, hardware en computermeubilair
- De vervaardiging, de plaatsing en de montage van masten, pylonen en alle andere al dan niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken en gebinten
- Algemene metaalbewerking
- Het afbreken en optrekken van steigers en werkplafonds
- Het leveren van diensten en verstekken van adviezen in de ruimste zin van het woord, die enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande.
- Het organiseren en geven van opleidingen en cursussen.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of het zouden kunnen worden.

Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commer-ciële, finan-ciële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met het hare, samen-smelten met dergelijke vennoot-schappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar voorwerp te bereiken of de verwezen-lijking ervan te bevoor-de-ren of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

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.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

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. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Nochtans zal (zullen) de bestuurder(s) de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor een aantal welbepaalde beslissingen zoals overeengekomen in de tussen de aandeelhouders geldende aandeelhoudersovereenkomst (Sleutelbeslissingen).

De bestuurder die de vennootschap vertegenwoordigt, in strijd met huidige bepalingen en/of die geen voorafgaande machtiging voor de Sleutelbeslissing(en) verkrijgt van de Algemene Vergadering, is aansprakelijk voor deze verrichting.

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 dagelijks 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.

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.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig 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.

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.

Binnen de grenzen van de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG – BENOEMING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De gewone commanditaire vennootschap Caprea, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer LECLEF Denis, voornoemd;
- De heer NAUWELAERTS Geert, voornoemd hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

ZESDE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te voeren.

ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan dnf adviesco bvba te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 147 (RPR 0479.250.73) of aan één van, haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, te verzekeren.

NEGENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres 2550 Kontich, Singel 5. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Meert

Samen neergelegd:

- afschrift akte;
- coördinatie der statuten