

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

22381679



Neergelegd
12-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457334214

Naam

(voluit) : **CONNECTIVITY SOLUTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Genkerbaan 69

: 3740 Bilzen

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 28 november 2022, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:

- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

- Besluit om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:

* De commanditaire vennootschap ALOSTO, met zetel te 2490 Balen, Molenveld 43, BTW BE0780.399.147 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, waarvoor aangesteld werd als vast vertegenwoordiger, de heer STOUTEN Aloïs Antoine Marie Jozef, geboren te Genk op 9 juli 1964, wonende te 2490 Balen, Molenveld 43.

* De commanditaire vennootschap EGIDIUS MANAGEMENT, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kruisvenlaan 29, BTW BE0780.534.848 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, waarvoor aangesteld werd als vast vertegenwoordiger, de heer STOUTEN Egidius Leon Ida, geboren te Genk op 2 november 1968, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kruisvenlaan 29.

Die aanvaard hebben. Hun mandaat is onbezoldigd tenzij anders beslist wordt door de algemene vergadering.

- Adres van de zetel: 3740 Bilzen, Genkerbaan 69.

- Volmachten, onder meer bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap TOM BASTIAENS, met zetel te 3740 Bilzen, Plankenbergrstraat 34, BTW BE0687.601.029 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de ondernemingsloketten, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Uittreksel uit de statutentekst:

1° RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL)

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming « Connectivity Solutions ».

De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.

2° ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE

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").

3° DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

4° OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S)

5° KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL

6° INBRENGEN – CONCLUSIES

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. 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.

7° BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

8° RESERVES – WINST – VERDELING SALDO

Aanleg reserves – verdeling winst

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het boekjaar maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten ingegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.

Verdeling saldo na vereffening

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.

9° ORGANISATIE BESTUUR

Artikel 13. 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 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Artikel 14. Bevoegdheid van het bestuursorgaan

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 bestuurder 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.

Deze moet(en) geen bewijs leveren tegenover derden van zijn / haar / hun machten.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 17. 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 dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter.

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.

10° BENOEMINGEN

11-12° DOEL – VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de fabricatie, de verdeling, de aankoop, de verkoop, de levering en installatie van informatica- en communicatiemateriaal, van software van netten en systemen voor communicatiegegevens, dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap heeft verder als voorwerp de realisatie van studies, het geven en uitvoeren van raadgevingen en de organisatie van vormingszittingen op gebied van informatica en communicatie, alsook het beheer en de administratie van alle onroerende goederen.

De uitvoering van alle diensten inzake voormelde gebieden; zij mag alle waarborgen verlenen zoals in hypotheek geven, verpanden of op eender welke wijze bezwaren, en zij mag in het algemeen, hetzij alleen, hetzij met andere vennootschappen of met particulieren, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag op alle manieren belangstelling tonen voor iedere vennootschap of onderneming waarvan het voorwerp identiek, analoog of samenhangend is, of van die aard is dat zij toedraagt tot het voorwerp van de vennootschap, en voor haar een toekomstmogelijkheid zou kunnen uitmaken, of die de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen.

13° JAARVERGADERING - TOELATING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

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 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.

14° VOLMACHTEN

Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal;
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).