

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

22386989



Neergelegd
22-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0841622478

Naam

(voluit) : **E-BIZSOLUTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Scheldekouter 261

: 9600 Ronse

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden voor het ambt van notaris Valerie Goeminne te Ronse op tweeëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig, blijkt dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE BESLISSING – BEVESTIGING VERPLAATSING ZETEL EN ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De vergadering bevestigt hierbij de beslissing van de algemene vergadering van twee juli tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op acht augustus nadien, onder nummer 12138864, tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het huidige adres te 9600 Ronse, Scheldekouter 261.

Vervolgens beslist de algemene vergadering om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel, buiten de statuten te laten. Elke communicatie aan voormeld adres van de vennootschap 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.

TWEDE BESLISSING – VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

De vergadering bevestigt in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat alle aandelen in handen zijn verenigd van de besloten vennootschap Bornia, voornoemd. Deze gegevens zullen mee gepubliceerd worden samen met de publicatie van deze statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

DERDE BESLISSING – BESCHIKBAAR MAKEN ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede 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 respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), of nog in totaal achthonderd zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", het alles bij toepassing van artikel 39, §2, tweede 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, tweede 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. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de 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").

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting 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".

De algemene vergadering besluit om de beschikbare eigenvermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen" voor een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) te verminderen met een bedrag van twaalf duizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) om het te brengen naar nul euro (€ 0,00), door vrijstelling van de storting van het volledige saldo van de nog niet volstorte inbreng. Ingevolge dit besluit stelt de algemene vergadering vast dat alle aandelen volledig zijn volstort.

VIERDE BESLISSING – WIJZING (VERDUIDELIJKING) ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist om het uur van de algemene vergadering welke telkens plaatsvindt op de laatste werkdag van de maand juni, te verduidelijken en te bepalen dat deze plaatsvindt om veertien uur (14u).

VIJFDE BESLISSING – OPHEFFING EN VERVANGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal op te heffen en deze te vervangen door nieuwe statuten teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekeninghoudend met voorgaande beslissingen en zonder voor het overige wijzigingen aan te brengen inzake naam, zetel, voorwerp, duur, vermogen, boekjaar, algemene vergadering en winstverdeling van de vennootschap.

De statuten van de vennootschap luiden voortaan als volgt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "E-BIZSOLUTIONS".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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:

- Webdesign
- Ecommerce
- Verkoop en verhuur van informaticamaterialen
- IT Consulting
- Application development
- Design services
- Het verlenen aan bedrijven en ondernemingen, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand en advies, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel, inclusief het organiseren van opleidingen en presentaties
 - Consulting op het gebied van publiciteit, public relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande
 - Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen
 - Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
 - Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices
 - Beheer van eigen onroerend goed
 - Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de woorden.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

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 zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Voor de inbrengen die geschieden na onderhavige statutenwijziging zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

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.

Bevoegdheden 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.

Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte zijn geldig wanneer zij door minstens één bestuurder worden ondertekend, welke alleen kan optreden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste werkdag van de maand juni om veertien 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Boekjaar

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

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.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de wettelijke grenzen overgaan 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.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

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.

ZESDE BESLISSING – ONTSLAG VAN DE BESTUURDER

De vergadering beslist tot het ontslag van de niet-statutair bestuurder van de vennootschap, de heer HAJAJI Jamel, voornoemd. De vergadering besluit hem kwijting te verlenen voor het door hem gevoerde beleid. De heer HAJAJI Jamel, voornoemd, alhier aanwezig, verklaart voormeld ontslag te aanvaarden.

ZEVENDE BESLISSING – HERBENOEMING NIET-STATUTAIR BESTUURDER

De vergadering beslist om de herbenoeming van de hieronder vermelde vennootschap als bestuurder (niet-statutair) van de vennootschap te bevestigen:

-besloten vennootschap Bornia, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer HAJAJI Jamel, voornoemd.

Zijn mandaat is van onbeperkte duur en onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

De heer HAJAJI Jamel, is alhier aanwezig voor de besloten vennootschap Bornia en verklaart voor zoveel als nodig voormeld mandaat te aanvaarden.

ACHTSTE BESLISSING – COÖRDINATIE, MACHTEN

De vergadering beslist elke machtiging te verlenen, voor zoveel als nodig, aan de bestuurder, om alle voorgaande beslissingen verder uit te voeren.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen, deze goed te keuren.

Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

STEMMING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Valerie GOEMINNE, Notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd

- *Uitgifte van de akte*
- *Gecoördineerde tekst van de statuten*

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").