

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

23306694



Neergelegd
18-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466765186

Naam

(voluit) : **NET IT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gentse Steenweg 281

: 9620 Zottegem

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op twaalf tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NET IT", gevestigd te 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 281, BTW BE0466.765.186, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde, onder nummer 0466.765.186, onder meer beslist heeft :

1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. om, als gevolg van voorgaand besluit, 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 en waarbij de aandelen vrij overdraagbaar worden gesteld en waarbij de datum van de gewone algemene vergadering wordt verplaatst naar de laatste vrijdag van de maand april.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "NET IT".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a. De studie, het ontwerp, de begeleiding in uitvoering, de aankoop en verkoop, de handel en nijverheid in de ruimste zin van het woord, van elektronische apparatuur, computerinstallaties, netwerken, micro processor componenten.

Diensvolgens en zonder dat de opsomming beperkend is: de vennootschap mag alle studiebureaus houden, betreffende alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de studies, berekeningen, adviezen op het gebied van de elektronica en computer, elektrische energievoorzieningen en andere energievoorzieningen in de ruimste zin van het woord.

De import en export van industriële goederen, de fabricatie, het onderhoud en de herstelling ervan.

De uitbating van een kantoor voor mechanografische werken.

De ontwikkeling, de aankoop en verkoop van hard- en software in de ruimste zin van het woord, zelfs als tussenpersoon.

Aan- en verkoop van informatie in de breedste zin van het woord.

- b. In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of

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").

ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

c. Het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties en in het algemeen van alle roerende waarden en participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, waarin ze belangen heeft.

d. Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden.

e. Alle financiële verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of andere wijze met uitzondering van financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen.

De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen, en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bijdragen.

Zij mag om op het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies ondergaan met gelijk welke andere vennootschap of onderneming.

De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en alle welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met één of andere branche van haar voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar voorwerp te verwezenlijken.

De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.

De alles in de ruimste zin.

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

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

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

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De

raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand april, om vijftien uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

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 het 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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

3. dat het adres van de zetel is gevestigd te 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 281.

4. de notaris te verzoeken, met het oog op de bekendmaking, akte te nemen van het besluit dat op 15 december 2022 door de enige aandeelhouder werd genomen bij wijze van schriftelijk besluit en waarbij met ingang van 15 december 2022 akte werd genomen van het ontslag van de alsdan in functie zijn bestuurders van de vennootschap, met name:

1/ de besloten vennootschap "VAN dER PUTTEN", gevestigd te 9506 Geraardsbergen, Molenbroekstraat (Zan) 7, met ondernemingsnummer 0884.685.629, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van der Putten; en

2/ de besloten vennootschap "MUNDI VIA", gevestigd te 1760 Roosdaal, Nieuwe Kaai 30 en met ondernemingsnummer 0884.940.403, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Hofman.

Ingevolge zelfde besluit van 15 december 2022 werden met ingang van die datum benoemd tot nieuwe bestuurders van de vennootschap voor een periode van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028:

1/ de besloten vennootschap "Améro", gevestigd te 2018 Antwerpen, Brialmontlei 6/L en met ondernemingsnummer 0761.662.311, vast vertegenwoordigd door de heer Robin JANSSENS, en

2/ de besloten vennootschap "PHI-SOFT", gevestigd te 9051 Gent, Hemelrijkstraat 6 en met ondernemingsnummer 0479.066.667, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe SMET.

Het mandaat van voormelde bestuurders was onbezoldigd.

De algemene vergadering verzocht de notaris verder, met het oog op de bekendmaking ervan, akte te nemen van de vergadering van de raad van bestuur van 15 december 2022 en waarbij met ingang van 15 december 2022 akte werd genomen van het ontslag van de alsdan in functie zijnde personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, met name:

1/ de besloten vennootschap "VAN dER PUTTEN", vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van der Putten, voornoemd; en

2/ de besloten vennootschap "MUNDI VIA", vast vertegenwoordigd door de heer Jan Hofman, voornoemd.

Ingevolge zelfde vergadering van 15 december 2022 werden met ingang van die datum benoemd tot nieuwe personen belast met het dagelijks bestuur:

1/ de besloten vennootschap "Viktuur", gevestigd te 1760 Roosdaal, Nieuwe Kaai 30 en met ondernemingsnummer 0794.706.251 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan HOFMAN; en

2/ de besloten vennootschap "Luanja", gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Resteleustraet 18 en met ondernemingsnummer 0794.765.837 (RPR Gent, afdeling Oudenaarde), met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc VAN dER PUTTEN.

5. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 11 januari 2023 werd aangeboden door beide, op 15 december 2022, benoemde bestuurders, te weten:

1/ de besloten vennootschap "Améro", vast vertegenwoordigd door de heer Robin JANSSENS, voornoemd; en

2/ de besloten vennootschap "PHI-SOFT", vast vertegenwoordigd door de heer Philippe SMET, voornoemd.

De algemene vergadering besluit vervolgens met onmiddellijke ingang te benoemen tot nieuwe bestuurders en dit voor een periode van zes jaar:

1/ de besloten vennootschap "Viktuur", vast vertegenwoordigd door de heer Jan HOFMAN, voornoemd, die overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die de uitoefening van dit mandaat raken;

2/ de besloten vennootschap "Luanja", vast vertegenwoordigd door de heer Luc VAN dER PUTTEN, voornoemd, die overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die de uitoefening

van dit mandaat raken; en

3/ de heer Benny VAN HYFTE die overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die de uitoefening van dit mandaat raken.

Het bestuursmandaat van deze bestuurders zal onbezoldigd zijn.

De besloten vennootschappen "Viktuur" en "Luanja" zullen, gelet op hun benoeming op 15 december 2022 tot persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, gedelegeerd bestuurders worden genoemd overeenkomstig artikel 18 van de nieuw aangenomen statuten.

6. de besloten vennootschap "BOFIDI AUDIT", gevestigd te 3020 Herent, Half Daghmael 11/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR Leuven) onder het nummer 0472.945.769, alsook bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00925 en vast vertegenwoordigd door de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder nummer A02404, te benoemen tot commissaris van de vennootschap.

Het controlemandaat van de commissaris zal zich uitstrekken over (i) het huidig boekjaar van de vennootschap dat een aanvang nam op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023, (ii) het boekjaar van de vennootschap dat een aanvang neemt op 1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2024 en (iii) het boekjaar van de vennootschap dat een aanvang neemt op 1 januari 2025 en eindigt op 31 december 2025. Het mandaat van de commissaris eindigt bijgevolg op het ogenblik dat de algemene vergadering van de vennootschap de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2025, goedkeurt.

De bezoldiging van de commissaris werd onderling vastgesteld.

De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

- volmacht

- gecoördineerde

tekst van de statu-

ten en historiek van

de statutenwijzigin-

gen - neergelegd in

de elektronische Da-

tabank van Statuten

van de Federatie van

het Belgisch Nota-

riaat