

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

23313365



Neergelegd
09-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465878231

Naam

(voluit) : **UNISYS CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Telecomlaan 9

: 1831 Machelen

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op vijftwintig januari.

(...)

Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UNISYS CONSULTING", met adres van de zetel te Diegem (B-1831 Machelen), Telecomlaan 9, met ondernemingsnummer BTW BE0465.878.231 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling.

(...)

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een besloten vennootschap (BV)

De vergadering besluit dat, gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (BV).

TWEEDE BESLUIT: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening

(...)

DERDE BESLUIT: Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en wijziging van artikel 6 van de actuele statuten

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat elk aandeel een gelijk deel van het vermogen vertegenwoordigt, en besluit derhalve om artikel 6 van de actuele statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit artikel 5 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.

VIERDE BESLUIT: Opheffing mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting uit de vennootschap.

De vergadering besluit tot opheffing van de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting uit de vennootschap, en bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de actuele statuten te schrappen.

VIJFDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

De vergadering besluit de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen, en besluit bijgevolg artikel 22 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de artikelen 10 tot en met 13 van de, hierna aan te nemen, nieuwe 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").

ZESDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt voortaan als volgt (hierna volgt een uittreksel):

"NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).

Zij heeft de naam "UNISYS CONSULTING".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp het verstrekken van managementadvies in de meest brede zin van het woord. Met name advies- en bijstandsoopdrachten op het gebied van bedrijfsorganisatie, economische en financiële expertises en de hiermee verbonden diensten en studies, analyses, advies of bijstand met betrekking tot specifieke bedrijfsproblemen, zowel in de private als publieke sector, behoren tot de activiteiten van de vennootschap.

De vennootschap heeft voorts tot voorwerp het uitoefenen van de functie van rekruterings- en selectiebureau.

De vennootschap kan, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle verrichtingen uitvoeren, zowel roerend als onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vereenvoudigen.

De vennootschap kan daartoe samenwerken, deelnemen aan of een rechtstreeks of onrechtstreeks belang nemen, op eender welke manier, in elke soort van onderneming, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen verstrekken, zich garant stellen voor derden door haar goederen te hypothequeren of deze in pand te geven.

Tot slot kan zij alles doen wat te maken heeft met het voornoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot haar verwezenlijking.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdeenzeventigduizend zeshonderdachtentachtig (271.688) aandelen uitgegeven.

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

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

(...)

AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam.

(...)

BESTUUR - CONTROLE

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

§1. Bevoegdheden

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.

§2. Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger..

(...)

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.

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 (3) jaar.

ALGEMENE VERGADERING

ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni, om tien uur (10:00).

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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.

(...)

BERAADSLAGINGEN

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

(...)

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van elk jaar. (...)

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND

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.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

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.

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 met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

(...).

ZEVENDE BESLUIT: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan

De vergadering stelt vast dat de volgende personen bestuurders zijn van de vennootschap, voor de duur van hun lopende mandaat: 1. de heer BOEYKENS Wim, voornoemd, niet-statutair bestuurder; 2. de heer DE SCHIPPER Rudolf, voornoemd, niet-statutair bestuurder; 3. de heer DEVAUX Hervé, voornoemd, niet-statutair bestuurder.

(...)

ACHTSTE BESLUIT: Machten

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) mevrouw Marie Vandenbrande, de heer Hymad Ghazal en mevrouw Eline Kegels, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Baker McKenzie", te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21 bus 1, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, drie (3) volmachten, de gecoördineerde statuten).

(geregistreerd)

Stijn RAES,
Notaris.