

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

23333418



Neergelegd
07-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0827664871

Naam

(voluit) : **EXSTO GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 108

: 9050 Gent

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **dertien maart tweeduizend drieëntwintig**, door **Meester Steven VERBIST, notaris te Oostakker, Stad Gent**, neergelegd voor registratie, dat de besloten vennootschap "**EXSTO GROUP**", met zetel te 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108, BTW BE0827.664.871, RPR Gent – afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

AANPASSING AAN BEPALINGEN WV

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (tweintigduizend euro (**€ 20.000,00**)) en de wettelijke reserve (negen duizend twintig euro (**€ 9.020,00**)) van de vennootschap, hetzij negenentwintigduizend twintig euro (**€ 29.020,00**), 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 (1).

NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in "**Datachange**".

TOEVOEGING HANDELSBENAMING

De vergadering besluit dat de vennootschap naast haar naam "**Datachange**" tevens volgende handelsbenaming: "**Datachange.com**" mag gebruiken.

WIJZIGING VOORWERP

a. Verslag

De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato **13 maart 2023** met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het dossier te bewaren.

b. Beslissing

Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van het voorwerp door volgende tekst:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

1. Het verlenen van management adviezen van financiële, technische, commerciële of juridische

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").

aard, onder de vorm van het beheren van projecten, interim opdrachten of crisis management.

2. Het verlenen van technische adviezen van informatica gerelateerde problematieken, onder de vorm van architectuurwerk, coaching of implementatie van technische oplossingen.

3. Het uitvoeren van audit controles op alle financiële, technische, tijdsgebonden, kwalitatieve, communicatie, organisatorische, juridische, HR en management aspecten van projecten in uitvoering.

4. Het uitvoeren van een business analyse van probleemstelling tot definiëring van projecten, het opstellen van een business plan en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies van mogelijke realisaties.

5. Het uitvoeren van een technische analyse van probleemstelling tot definiëring van een informatica oplossing, het opstellen van een verbeteringsplan en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies van mogelijke realisaties.

6. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.

7. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

8. Het geven van opleidingen inzake projectbeheer of implementatietechnieken in al zijn verschillende vormen.

9. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

10. Het geven van opleidingen, cursussen en coaching in alle mogelijke sporten en vormen van recreatie, de activiteiten van centra en sportkampen die sportvormingen geven, de activiteiten van sportinstructeurs, sportleraars en beroepstrainers.

11. De organisatie, uitvoering en promotie van sportevenementen, wedstrijden, congressen en beurzen, het organiseren van ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening, het inrichten van sportontmoetingen, de organisatie van sportstages.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende, roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.

Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.

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.

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

STATUTEN

Titel I - Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Datachange".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

1. Het verlenen van management adviezen van financiële, technische, commerciële of juridische aard, onder de vorm van het beheren van projecten, interim opdrachten of crisis management.

2. Het verlenen van technische adviezen van informatica gerelateerde problematieken, onder de vorm van architectuurwerk, coaching of implementatie van technische oplossingen.

3. Het uitvoeren van audit controles op alle financiële, technische, tijdsgebonden, kwalitatieve, communicatie, organisatorische, juridische, HR en management aspecten van projecten in uitvoering.

4. Het uitvoeren van een business analyse van probleemstelling tot definiëring van projecten, het opstellen van een business plan en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies van mogelijke realisaties.
 5. Het uitvoeren van een technische analyse van probleemstelling tot definiëring van een informatica oplossing, het opstellen van een verbeteringsplan en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies van mogelijke realisaties.
 6. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
 7. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
 8. Het geven van opleidingen inzake projectbeheer of implementatietechnieken in al zijn verschillende vormen.
 9. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
 10. Het geven van opleidingen, cursussen en coaching in alle mogelijke sporten en vormen van recreatie, de activiteiten van centra en sportkampen die sportvormingen geven, de activiteiten van sportinstructeurs, sportleraars en beroepstrainers,
 11. De organisatie, uitvoering en promotie van sportevenementen, wedstrijden, congressen en beurzen, het organiseren van ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening, het inrichten van sportontmoetingen, de organisatie van sportstages.
- Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende, roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II - Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tachtig (80) aandelen** uitgegeven.

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

(...)

TITEL IV – Bestuur – Controle

Artikel 11. 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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel 2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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 herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Artikel 12. 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser

of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris

(...)

Artikel 14. 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.

(...)

Artikel 17. 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.

TITEL V – Algemene vergadering

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **eerste woensdag van de maand december om 19 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.

(...)

Artikel 20. 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.

(...)

TITEL VI – Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni 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.

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserve

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.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

(...)

Artikel 28. 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.

HERBENOEMING BESTUURSORGaan

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder:

- De heer ANTHUENIS Guy, voornoemd, hier aanwezig/vertegenwoordigd en die aanvaardt. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZETEL

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108.

WEBSITE EN E-MAILADRES

De website van de vennootschap is www.datachange.com.

Het e-mailadres van de vennootschap is guy@datachange.com.

Elke communicatie via dit adres 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.

VOLMACHTEN

1. Volmacht bestuursorgaan en notaris

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

2. Bijzondere volmacht voor formaliteiten

De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan de bedienden en/of aangestelden van "**VGD Sint-Niklaas, te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50**", met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

3. Bijzondere volmacht tot het openen/wijzigen van een elektronisch effectenregister

De verschijners geven hierbij volmacht aan de medewerkers van "**DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, geassocieerde notarissen**", met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten.

4. Bijzondere volmacht tot inschrijving/wijziging in het UBO-register

De verschijners geven hierbij volmacht aan de medewerkers van "**DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, geassocieerde notarissen**", met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het UBO-register te verrichten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV de dato 13/03/2023

-gecoördineerde statuten.