

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

23340858



Neergelegd
01-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456596717

Naam

(voluit) : **E.V.D.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 88

: 1650 Beersel

Onderwerp akte :

DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 21 maart 2023, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap 'E.V.D.' volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit: wijziging van het voorwerp

a. Verslag:

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp; alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan blijft hier aangehecht.

b. Wijziging voorwerp

De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen en vervangt het artikel 3 der statuten door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

- De commercialisatie, aankoop, verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van informatietechnologie, computer (hard- en software) en randapparatuur en toebehoren, multimediatoestellen en kantoormachines.*
- De commercialisatie, aankoop, verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van elektrische toestellen, elektrisch materiaal, verlichting, geluidsinstallaties, woninginrichting, GPS, GSM, telefonie, fax, ...*
- De commercialisatie, aankoop, verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van geschenkartikelen, kantoorbenodigdheden, papierwaren, boeken en dagbladen met uitzondering van gereguleerde producten.*
- Engineering- en consultancy opdrachten van diverse aard.*
- Computerconsultancy.*
- Ontwerp, installatie en onderhoud databanken, webportalen en allerhande programmering.*
- Advies en opleiding voor het organiseren van informatiesystemen.*
- Ontwerp, installatie, programmeren en onderhoud van computerprogramma's en datanetten.*
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.*
- Beheer van computerfaciliteiten.*
- Adviesbureau en opleiding in het kader van computergebruik, beheer van projecten en beheer van portefeuilles van projecten.*
- Webportalen.*
- Activiteit van systeemintegrator.*
- Het vervaardigen of het laten vervaardigen en het vervoer van alle hogervermelde producten, materiaal en materiële.*
- Installatie, onderhoud, herstelling en verhuur van alle hogervermelde producten.*

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").

- De assemblage van klein elektrisch materieel, informatica en van hogervermelde producten.
 - Het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten voor materieel en programma's en voor alle herstellingen van bedoelde machines en materieel.
 - Het geven, organiseren en deelnemen aan de organisatie van voordrachten, opleidingen, workshops, cursussen, seminaries en gespreksgroepen rond alle mogelijke thema's.
 - Specifiek advies op het gebied van bedrijfsvorming, projectbeheer, opvolging en interim management.
 - Dienstverlening op het vlak van boekhouden, administratie management en technische service, alsook op het gebied van software en software op maat geschreven, dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen.
 - Het verstrekken van ondersteuning en implementatie van bedrijfsoplossingen.
 - Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale aangelegenheden en informatica.
 - Het verlenen van management en ondersteuning in het algemeen aan andere ondernemingen, instellingen en privé-personen.
 - De vennootschap kan alle soorten van patenten, licenties en handelsmerken verwerven met betrekking tot het voorwerp.
 - Het publiceren en verspreiden van informatie over diverse thema's middels alle media.
 - Het verschaffen van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondernemingen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, huren en verhuren van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
 - De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
 - De vennootschap zal haar voorwerp ook kunnen verwezenlijken via onderaanneming.
 - Zij zal ook onder meer door associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming of door financiële of andere tussenkomst, belangen mogen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig zou zijn aan het hare, of daarmee verband zou houden, of eenvoudig van aard zou zijn om haar maatschappelijke activiteit te doen toenemen.
 - Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
 - Op algemene wijze mag de vennootschap allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
 - De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
- Zij kan ook functies van bestuurder waarnemen in andere vennootschappen."*

Tweede besluit

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Derde besluit

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 negentienduizend euro + duizend negenhonderd euro (wettelijke reserve), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

Vierde besluit

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").

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 met wijzigingen in haar voorwerp.

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "E.V.D. ".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

- De commercialisatie, aankoop, verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van informatietechnologie, computer (hard- en software) en randapparatuur en toebehoren, multimedietoestellen en kantoormachines.
- De commercialisatie, aankoop, verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van elektrische toestellen, elektrisch materiaal, verlichting, geluidsinstallaties, woninginrichting, GPS, GSM, telefonie, fax, ...
- De commercialisatie, aankoop, verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van geschenkartikelen, kantoorbenodigdheden, papierwaren, boeken en dagbladen met uitzondering van gereguleerde producten.
- Engineering- en consultancy opdrachten van diverse aard.
- Computerconsultancy.
- Ontwerp, installatie en onderhoud databanken, webportalen en allerhande programmering.
- Advies en opleiding voor het organiseren van informatiesystemen.
- Ontwerp, installatie, programmeren en onderhoud van computerprogramma's en datanetten.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- Beheer van computerfaciliteiten.
- Adviesbureau en opleiding in het kader van computergebruik, beheer van projecten en beheer van portefeuilles van projecten.
- Webportalen.
- Activiteit van systeemintegrator.
- Het vervaardigen of het laten vervaardigen en het vervoer van alle hogervermelde producten, materiaal en materiële.
- Installatie, onderhoud, herstelling en verhuur van alle hogervermelde producten.
- De assemblage van klein elektrisch materieel, informatica en van hogervermelde producten.
- Het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten voor materieel en programma's en voor alle herstellingen van bedoelde machines en materieel.
- Het geven, organiseren en deelnemen aan de organisatie van voordrachten, opleidingen, workshops, cursussen, seminars en gespreksgroepen rond alle mogelijke thema's.
- Specifiek advies op het gebied van bedrijfsvorming, projectbeheer, opvolging en interim management.
- Dienstverlening op het vlak van boekhouden, administratie management en technische service, alsook op het gebied van software en software op maat geschreven, dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen.
- Het verstrekken van ondersteuning en implementatie van bedrijfsoplossingen.
- Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale aangelegenheden en informatica.
- Het verlenen van management en ondersteuning in het algemeen aan andere ondernemingen, instellingen en privé-personen.
- De vennootschap kan alle soorten van patenten, licenties en handelsmerken verwerven met betrekking tot het voorwerp.
- Het publiceren en verspreiden van informatie over diverse thema's middels alle media.
- Het verschaffen van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, huren en verhuren van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
 - De vennootschap zal haar voorwerp ook kunnen verwezenlijken via onderaanneming.
 - Zij zal ook onder meer door associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming of door financiële of andere tussenkomst, belangen mogen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig zou zijn aan het hare, of daarmee verband zou houden, of eenvoudig van aard zou zijn om haar maatschappelijke activiteit te doen toenemen.
 - Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
 - Op algemene wijze mag de vennootschap allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
 - De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
- Zij kan ook functies van bestuurder waarnemen in andere vennootschappen.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **drieduizend vierhonderd drieënzeventig (3.473) aandelen** uitgegeven.

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

Artikel 12. 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.

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

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.

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de eerste vrijdag van de maand juni, om 16.00 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.

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar**.

Artikel 26. 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.

Artikel 27. Ontbinding

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

Artikel 28. 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.

Artikel 29. 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.

Vijfde besluit

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

- De heer **VAN DRIESSCHE**, Erik Frans, geboren te Ukkel op 26 augustus 1968, wonende te 1650 Beersel, Grote Baan 88, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1650 Beersel, Grote Baan 88.

ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muysshondt Hendrik.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte verslag en de gecoördineerde statuten.