

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

23356286



Neergelegd
12-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0871221732

Naam

(voluit) : **2M2**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Korte Pastoorstraat 7
: 2600 Antwerpen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op twee juni 2023, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;

BLIJKT dat :

- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

- de statutaire bepalingen gewijzigd/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard, de duur, het voorwerp, het eigen vermogen, de inbrengen, de effecten (met inbegrip van het wijzigen van de overdrachtsregeling van de effecten), het bestuur, de vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoering in de statuten van de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.

Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:

1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandelen zijn verenigd in één hand en de enige aandeelhouder, de heer SCHUERMANS, Pascal François Jules Ghislain, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Korte Pastoorstraat 7, aanwezig of vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.

4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:

"De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:

- consulting, engineering, adviesverlening, dienstverlening, opleiding, ontwikkeling en implementatie, reclame en promotie onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met informatica en software, informatietechnologie, management, organisatie van ondernemingen en op andere gebieden;

- verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software), analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;

- activiteiten van systeemintegrators;

- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie, ontwikkeling, productie levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's;
 - het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;
 - het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van een klant: invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens;
 - het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
 - de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enz.);
 - de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
 - ter beschikkingstellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enz.; de overige activiteiten in verband met computers;
 - de ontwikkeling en implementatie van informatietechnologie systemen voor klanten;
 - projectbegeleiding bij de implementering van informatiesystemen;
 - e-commerce, toepassingen inzake internet en alle aanverwante activiteiten, de dienstverlening en adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdt;
 - opbouwen van gegevensdatabanken en verkoop van gegevens aan klanten;
 - grafisch design van websites en multimedia toepassingen voor klanten; zoals compactdiscs, folders, video's, foto's, computerbased trainingen en dergelijke meer, het aanbieden van bosting services;
 - computerprogrammering, installatie van allerlei informatiesystemen, en de uitvoering van werken op computer;
 - programmering van elektronische dataverwerking;
 - programmering en toepassing van informatica en van informatica-systemen (onder andere domotica, e-commerce) te beschouwen in de meest ruime zin;
 - de installatie, levering en reparatie van hard en software;
 - de levering van telecommunicatie apparatuur,
 - de levering van kantoor- en bureelmateriaal;
 - de levering van elektronische apparatuur en alle overige apparatuur en allerhande toepassingen en goederen die verband houden met hetgeen hiervoor en hierna vermeld wordt, dit te beschouwen in de meest ruime zin inclusief latere technologische evoluties;
 - de aan- en verkoop, de huur en verhuur van alle apparatuur voor het verwerken van gegevens, van alle hard- en software producten en van alle soorten computers en computerapparatuur en alle aanver-wante producten;
 - het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
 - het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
 - het ontwerpen van publicitaire teksten, slogans (copywriters) en artikelen;
 - het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.,.
 - het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie);
 - het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen; het, in de regel tijdelijk, aan derden uitleenen van personeel dat in dienst is en betaald wordt door het bureau: uitzendbureau's, interimkantoren, enz.,;
 - het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mogen hebben;
 - het beleggen van beschikbare middelen in onroerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiffen of andere middelen, van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten;
 - het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop, het bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst en de verkoop met het oog op wederbelegging en opbrengst;
 - het verwerven, beheren, uitbaten, iii waarde stellen en afstaan van alle brevetten, octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen voor zover de benodigde

vergunningen en toelatingen bekomen zijn.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, hij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid

a) 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 vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overnameverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.

e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;

f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2600 Antwerpen (Berchem), Korte Pastoorstraat 7.

- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.

- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.

6. zij bestaat voor onbepaalde duur.

7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1.860,00), samen veertienduizend tweehonderdzesentwintig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.

8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"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.

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 ten laste van 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."

9. Het boekjaar ingaat op op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand juni om 20:00

uur.

- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:

"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.

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

12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"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. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

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, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het WVV 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 de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winst.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

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

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend. "

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

13. – als bestuurder ontslagen werd en onmiddellijk herbenoemd werd: de heer SCHUERMANS Pascal, voornoemd.

Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op 2 juni 2023.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.

14. - als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden: alle aangestelden van de besloten vennootschap "VDV Consultants", met zetel te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan 2 bus 1, BTW-nummer BE0844.255.930, en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

Expeditie van de akte

Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").