

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

23375460



Neergelegd
20-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480207210

Naam

(voluit) : **OPEN DATABASE ASSOCIATES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 5 bus A
: 1831 Machelen

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal verleden op 17 juli 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten vennootschap "BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de besloten vennootschap "OPEN DATABASE ASSOCIATES", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem (Machelen), Lambroekstraat 5 bus A, ondernemingsnummer 0480.207.210, RPR Brussel en heeft volgende besluiten genomen:

VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE EN OPHEFFING ONBESCHIKBAAR KARAKTER

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, stelt de vergadering vast dat sinds 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00) van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" en dat het niet volgestort deel van het kapitaal ten belope van twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist vervolgens de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een "beschikbare eigen vermogensrekening". Ook toekomstige bijstortingen zullen geboekt worden op een "beschikbare eigen vermogensrekening" en bijgevolg beschikbaar zijn voor uitkering.

INVOERING DAGELIJKS BESTUUR

De vergadering beslist de mogelijkheid van een dagelijks bestuur in te voeren.

TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist om de mogelijkheid van een elektronische algemene vergadering toe te voegen.

INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID TOT UITKERING VAN INTERIM-DIVIDENDEN

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:

"Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "OPEN DATABASE ASSOCIATES".

Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan of gevolgd.

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").

Zetel

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

Voorwerp

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

- de koop, de verkoop, het ontwerpen, de handel, de verhuur, de dienstverlening en in het algemeen alle soort activiteiten met betrekking tot informatica, de robotica, de domotica en dit zowel op het vlak van het materiaal als van de logistiek.
- alle activiteiten (ontwikkeling, raadgeving, enz...) in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met internet.
- de commercialisering (verkoop) van allerlei producten via internet of via andere communicatiemiddelen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen of vennootschappen met een analoog, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te bevoorrechten, of haar grondstoffen kan verschaffen of de afzet van haar producten kan vergemakkelijken.

De vennootschap kan bij wijze van inbreng, onderschrijving, overdracht, fusie, financiële tussenkomst of op eender welke wijze deelnemen in alle vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en ondernemingen waarnemen.

Inbrengen

*Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.*

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

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Ingeval er één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

Bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan

Voor zover ingesteld, komt het collegiaal bestuursorgaan samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen. Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van iedere bestuurder.

De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan

Voor zover ingesteld, kan het collegiaal bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan voormelde quorumvereiste voldaan wordt, kan de raad van bestuur geen geldige besluiten nemen en dient een nieuwe vergadering van de raad van bestuur te worden bijeengeroepen, die op een geldige wijze zal beraadslagen en besluiten indien minstens de meerderheid van alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel dragen van 'dagelijks bestuurder'.

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.

Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

De dagelijks bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te verbinden, doch enkel binnen het kader van het dagelijks bestuur.

De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de lastgeving.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op **de eerste dinsdag van de maand mei om 10.00 uur**.

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.

Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves – interim-dividenden

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vereffenaars

Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, 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.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

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."

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de NV "**Vandelanotte**", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van deze vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om 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.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").