

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

23402354



Neergelegd
03-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439529071

Naam

(voluit) : **INELTI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Scheyssingen 34
: 1500 Halle

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 21 september 2023 met de volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :

1. Eerste 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 (1), 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.

2. Tweede 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, 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 (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Derde besluit : 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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp hier gepubliceerd conform artikel 2:8 §2:

1. een Besloten vennootschap met als naam INELTI.
2. de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. met onbeperkte duur;
4. Het vermogen is vertegenwoordigd door zestien duizend vijfhonderd zevenennegentig (16.597) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
5. Boekjaar : van één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
6. 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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").

De algemene vergadering kent het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om over te gaan tot uitkering van interimdividenden binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. Bestuur : 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. 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 bestuurders 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.

8. 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.

9. Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;

10. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het uitbaten van garages in de grootst mogelijke betekenis en vorm en onder meer de aan- en verkoop, in- en uitvoer, het onderhoud, het graffiteren, het wassen, de verhuring en herstelling van personenvoertuigen, vrachtwagens en van alle andere mechanische, elektrische en elektronische machines, van wisselstukken, autotoebehoren, exploitatiemateriaal van garages, zowel nieuwe als tweedehands en van onderhoudsproducten, oliën, brandstoffen, smeermiddelen en banden.

Het plaatsen van diverse uitrustingen: radio, telefoon, taximeters, luchtregeling, enzovoort.

Werkplaats voor het herstellen van koetswerk.

De revisie, het monteren, plaatsen, herstellen en onderhoud van diesel- en benzinemotoren en van motormaterieel, machines, toestellen en uitrusting van motorvoertuigen en alle andere aanverwante activiteiten.

Herstelling en nazicht van elektrisch materieel. Fabricage, assemblage en installatie van elektrische toestellen voor motorvoertuigen. Nazicht van motoren met elektrische, elektronische, technische en proeftoestellen.

Werkplaats voor algemene mechaniek in verband met auto's. Fabricage, assemblage, nazicht en plaatsen van toebehoren en onderdelen voor motorvoertuigen: van motoren, motoronderdelen, klein rollend materieel, ophangingsdelen, chassisbalken en chassisframes, wielen en velgen, van radiatoren, alsmede revisie en fabricage van garagematerieel ferroplaten en - stroken voor remvoertuigen, van veiligheidsgordels - gordels en beveiligingssystemen alsmede de fabricage van revisie van elektrische uitrustingsonderdelen alsmede van het andere elektrisch toebehoren van motorvoertuigen. Werkplaats voor het herstellen en onderhoud van motorvoertuigen. Werkplaatsen voor het herstellen en onderhoud van koetswerk, verven en plaatsen van daken in vinyl op motorvoertuigen. Alle bewerkingen in verband met de uitbating van een garage. Het uitvoeren van werken, herstellingen, onderhoud en nazicht in verband met auto—elektriciteit, het monteren en herstellen van motoren, cilindertoppen, herstellen en thermische behandeling van karkassen. De aankoop en verkoop, de import en export van landbouwmachines en tractoren, caravans, mobilhomes, zeil- en motorboten, zowel in nieuwe als in tweedehandse staat. De exploitatie van: een herstellingsplaats voor alle motorvoertuigen, landbouwmachines, caravans, zeil- en motorboten, een carrosseriewerkplaats.

Het afsluiten van renting, leasing- en financieringscontracten met betrekking tot alle motorvoertuigen en hiervoor bedoelde voertuigen en machines. Het huren, verhuren, onderverhuren van parkeerruimte voor voertuigen allerhande.

De aan— en verkoop, het huren en verhuren van onroerende goederen, alsmede het beheer van vermogens.

Het uitoefenen van de activiteiten van holdingvennootschap (door inschrijving, bod, aankoop of op een andere wijze) en het houden in naam van de vennootschap of van haar moedervernootschap, haar dochtervennootschappen of een andere dochtervennootschap van de moedervernootschap, van aandelen, roerende waarden en effecten, uitgegeven of gewaarborgd door alle vennootschappen (ongeacht hun nationaliteit of de plaats waar zij hun activiteiten uitoefenen), of door elke overheid of organisme waar ook in de wereld;

Het uitoefenen van alle rechten en machten voortvloeiend uit of verbonden aan de eigendom van

aandelen, roerende waarden of effecten, het uitoefenen van vetorechten en van controle ingevolge haar deelneming in het kapitaal en het verlenen van diensten inzake management, leiding, controle of raadgeving voor of met betrekking tot elke vennootschap waarin zij een belang heeft.

Alle financieringsverrichtingen zoals het toestaan van leningen, kredietopeningen en andere gelijkaardige verrichtingen.

De controle van het bestuur of de deelneming aan het bestuur van elke vennootschap, vereniging, groepering, onderneming of organisme, in voorkomend geval door het uitoefenen van een mandaat onder meer als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of de directieraad. De uitoefening van het mandaat van vereffenaar in elke vennootschap, vereniging, groepering, onderneming of organisme.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die dezelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing of op welke wijzen ook. De vennootschap mag zich tevens, mits een door de afgevaardigde bestuurder te bepalen vergoeding borg stellen ten gunste van derden. Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.

11. De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

4. Vierde besluit : De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

1. De heer DE VOS Ivo, wonende te 1500 Halle, Scheyssingen 34;
2. Mevrouw DEMOL Nancy, wonende te 1500 Halle, Scheyssingen 34;

Beiden hier aanwezig en die aanvaarden. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

5. Vijfde besluit : De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle, Scheyssingen 34.

6. Zesde besluit: De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

-----Voor eensluidend uittreksel -----

Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.

Lode Leemans,
Notaris.