

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

23430213



Neergelegd
17-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0533986978

Naam

(voluit) : **INCONTROL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Valk 47
: 9111 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 30 oktober 2023 blijkt hetgeen volgt:

1. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de algemene vergadering via elektronische weg.
2. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zodat artikel drie van de statuten voortaan luidt als volgt:

“Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp : elektro-technisch installateur, meer in het bijzonder :

- installatie van industriële automatiseringssystemen met bijhorende programmering van software;
- installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- installatie van lichtreclames en uithangborden;
- boren en zagen in steen en gewapend beton;
- oprichting van mechanische constructies nodig om nadien te automatiseren;
- overige bouwinstallaties, n.e.g.;
- schrijnwerk;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- diensten in verband met beveiligingssystemen.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”

3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.

4. 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, beslissing 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.

5. 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, vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal

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").

hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) 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) 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.

De algemene vergadering besloot 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 de 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".

6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer het volgende inhouden :

1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt **INCONTROL**

2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3) Voorwerp :

De vennootschap heeft tot voorwerp : elektro-technisch installateur, meer in het bijzonder :

- installatie van industriële automatiseringssystemen met bijhorende programmering van software;
- installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- installatie van lichtreclames en uithangborden;
- boren en zagen in steen en gewapend beton;
- oprichting van mechanische constructies nodig om nadien te automatiseren;
- overige bouwinstallaties, n.e.g.;
- schrijnwerk;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- diensten in verband met beveiligingssystemen.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.

7) Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van de overdrager of erflater.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen

van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

8) Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

9) 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.

Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

10) 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 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.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

11) Commissarissen : -

12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel de eerste maandag van de maand juni om negen 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.

7. Beslissing om opdracht te geven aan de 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.

8. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen werd door 'bestuurder'.

Beslissing om het mandaat van de huidige niet-statutair bestuurder, hierna vermeld, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur: de heer Joeri Van Raemdonck.

9. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9111 Belsele – Sint-Niklaas, Valk 47.

10. De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres heeft.

Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal 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 geacht worden geldig te zijn gebeurd.

11. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Elmo, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Kiemerstraat 153, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor beredeneerd uittreksel.

Notaris Rafaël Van der Veken.

Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de gecoördineerde statuten

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").