

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

23462559



Neergelegd
15-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474085817

Naam

(voluit) : **ICTVALUE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Londenstraat 60 bus 181
: 2000 Antwerpen

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

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2023, gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen en beslissing om dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen geheel beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3/ Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Londenstraat 60 bus 181 en beslissing om het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten, maar enkel nog het Gewest te vermelden.

4/ Bevestiging van het mandaat als bestuurder voor onbepaalde duur van de heer **BAELUS Geert**, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

De opdracht van de bestuurder is bezoldigd, dit zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

5/ Machtiging om over te gaan uitkering van een interim- of tussentijds dividend bij toepassing van artikel 5:141 WVV. zoals hierna opgenomen in artikel 24 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.

6/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de genomen besluiten, zodat de statuten voortaan luiden als volgt (bij uittreksel):

"TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR"

Artikel 1 : Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: "ICTValue". Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'besloten vennootschap' of het letterwoord 'BV'

Artikel 2 : Zetel

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

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij authentieke akte).

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").

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De ontwikkeling, aankoop, verkoop, modificatie, uitbating, invoer, uitvoer, distributie, onderhoud en dienst na verkoop van software, hardware, analyses, documentaties, folders, handleidingen, cursussen, opleidingen, didactisch materiaal en kantooruitrustingen voor alle elektronische machines, zoals computers, computergestuurde en aanverwante apparaten, tekst en gegevensverwerkers, data systems en hun randapparatuur, onderdelen en benodigdheden daarvoor; en dit zowel op nationaal als op internationaal vlak, met inbegrip van alle activiteiten in verband met informatica en alle wettelijk toegelaten activiteiten die dit voorwerp kunnen bevorderen. Alle programmering, systeemanalyse, installatie, bediening en opleiding van computers van iedere aard en capaciteit.

De aankoop en verkoop een het eventueel zelf ontwikkelen van computerbeheer-systemen.

Het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten voor materieel en programma's en alle herstellingen aan bedoelde machines en materieel.

Dit alles in de hoedanigheid van fabrikant, klein- en groothandelaar, tussenhandelaar, agent, vertegenwoordiger, commissionair of makelaar.

De exploitatie van een informatiekantoor en een studie-, organisatie-, en raadgeven bureau voor handels-, financiële en informatica aangelegenheden.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp: zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor **onbepaalde duur**.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN

Artikel 5 : Inbrengen – aandelen

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.

Als vergoeding voor de inbreng werden **honderdzesentachtig (186) aandelen** uitgegeven.

De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven elk recht op één stem.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11 : Bestuur en vertegenwoordiging

11.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

De duurtijd van het mandaat is onbepaald. Het mandaat zal bezoldigd zijn tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.

11.2. Bevoegdheid

Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

11.3. Vertegenwoordiging

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

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

11.4. Duur

De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.

Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

(...)

Artikel 14 : Bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of iedere andere plaats aangeduid in de oproepingsbrief, **op de tweede vrijdag van de maand december om twintig 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 17 : Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23 : Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar begint **op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.**

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Artikel 24 : Bestemming van het resultaat – uitkeringen

De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het resultaat.

Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.

Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend

geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Interim dividend

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen 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 winsten.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 27 : Vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(...)”.

7/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.

8/ Het bestuursorgaan werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen. Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.

De ondergetekende notaris werd tevens gemachtigd om een elektronisch register van aandelen te openen en hierin de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten