



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24062883

neergelegd/ontvangen op

09 APR. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0524 977 651**

Naam

(voluit) : **OPTIMIZE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1932 Zaventem, hortensia 7**

Onderwerp akte : wijziging van statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Benoît COLMANT, geassocieerd notaris met standplaats te Grez-Doiceau, die zijn functie uitoefent in de vennootschap "NICAISE, COLMANT EN LIGOT", geassocieerde notarissen, met zetel te 1390 Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit, 14 op 22.9.2023, bevattende op het einde « Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve le 27.9.2023, Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 13568. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le receveur », blijkt dat de vergadering van de Besloten vennootschap "OPTIMIZE" met zetel te 1932 Zaventem, Hortensia, 7, ingeschreven bij de Kruispunt-Bank der Ondernemingen onder het nummer 0893.029.708, volgende beslissingen heeft genomen waarvan hetvolgende is genomen:

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

EERSTE BESLUIT

Ingevolge de inwerkingtreding van de 2de fase van het Wetboek van vennootschappen op datum van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast, dat sinds 1 januari 2020:

- het mandaat van zaakvoerder van rechtswege omgezet wordt in het mandaat van bestuurder;
- het volstort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, § 2, tweede alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Het niet volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgezet wordt in een vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen".

TWEDE BESLUIT

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 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".

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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (UITTREKSEL)

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap. De naam van de vennootschap is "OPTIMIZE".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan kan de zetel van de rechtspersoon binnen België verplaatsen op voorwaarde dat deze verplaatsing niet leidt tot een wijziging van de taal van de statuten op grond van de toepasselijke taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, afdelingen, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.

VOORWERP

De vennootschap heeft als doel de gepersonaliseerde conciërgedienst, hulp bij alle welkdanige huishoudelijke, administratieve en financiële taken, het vervoer van personen, allerhande dienstverlening en de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van ondernemingen en particulieren, zowel in België als in het buitenland.

Zij mag alle activiteiten uitoefenen op het gebied van consultancy, studie, onderzoek, prospectie, beheer, coördinatie, uitvoering van alle welkdanige diensten en prestaties die, zowel in de private als in de publieke sector, op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau, behoren tot de deelgebieden van de handel en van de nijverheid, van de landbouw en van het leefmilieu, van de ontwikkelingshulp, van de onder meer politieke, technische, budgettaire, culturele, veiligheidsgerelateerde of economische bijstand, van het bepalen, organiseren, omkaderen, beheren en hervormen van missies van algemeen of bijzonder belang, alsook tot diverse activiteiten van publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen, en van verenigingen of instellingen die een of meerdere van voormelde deelgebieden tot hun bevoegdheid hebben.

Alle verrichtingen die behoren tot het onderzoek en de ontwikkeling, de productie, de creatie, de aankoop en verkoop, de valorisatie, de invoer en uitvoer, de terbeschikkingstelling of huur, de vertegenwoordiging, de concessie, de bemiddeling, de commissie, de consignatie of de licentie van alle roerende en onroerende, materiële en immateriële zaken, met inbegrip van architecturale, artistieke en literaire werken, en de verlening van alle welkdanige diensten die behoren tot de handel en de nijverheid in het algemeen, met inbegrip van de administratieve organisatie, het financiële beheer, de technische structuur of het internationale beleid, zowel publiek als privé, al dan niet met winstoogmerk, alsook de organisatie van events, de promotie en de publicatie.

De activiteiten van dienstverlening, administratieve werkzaamheden, tussenpersoon in de handel van diverse producten.

Het advies en de prestaties op het gebied van beheer, organisatie, marketing, informatica en disciplines die verband houden met de efficiëntie van de human resources.

De aankoop en de verkoop van hardware en software en van kantoomaterieel.

Ze mag bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die de uitvoering ervan kunnen vergemakkelijken.

Ze mag onder meer belangen nemen, via inbreng, fusie, intekening, financiële tussenkomst of op elke andere manier, in vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een soortgelijk of verwant doel nastreven, of die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen, en alle bestuurdersmandaten in dergelijke vennootschappen aanvaarden.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, de totstandkoming en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de verwerking via aankoop of op een andere manier, de verkoop, de ruil, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de uitrusting, de inrichting, de verfraaiing, het onderhoud, de huur en de verhuur, de verkaveling, de prospectie en de exploitatie van onroerende goederen, alsook alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel en die van aard zijn dat ze de groei en de opbrengst van een onroerend vermogen bevorderen, alsook zich borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen genomen door derden die eventueel het genot hebben van die onroerende goederen.

Ze mag in het algemeen alle industriële en commerciële, financiële of burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en die de uitvoering ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.

Ze mag belangen nemen via vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op een andere manier in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel analoog of verwant is met het hare of de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden kan zijn.

Ingeval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande toegangsvoorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar werking, daar waar het gaat over het verrichten van die handelingen, ondergeschikt maken aan de vervulling van die voorwaarden.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1860 aandelen uitgegeven.

De aandelen moeten bij hun uitgifte niet volledig volgestort zijn.

Wanneer de aandelen niet volledig volgestort zijn, beslist het bestuursorgaan soeverein over de bijkomende opvragingen van storting door de aandeelhouders, waarbij zij allemaal op gelijke voet behandeld worden.

De aandeelhouder die, na een opvraging van storting, bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht, niet overgaat tot storting binnen de termijn vermeld in gezegd aangetekend schrijven, moet aan de vennootschap een interest betalen, berekend tegen de wettelijke interestvoet verhoogd met vier procent per jaar, te rekenen vanaf de eisbaarheid van de storting.

De uitoefening van de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, is geschorst zolang de gezegde storting niet gebeurd is binnen de termijn vermeld in voorgaande alinea.

Bovendien kan het bestuursorgaan, na een tweede aangetekende kennisgeving waaraan binnen een maand geen gevolg gegeven wordt, een algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de aandeelhouder uit te spreken overeenkomstig de procedure voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitgesloten aandeelhouder ontvangt de waarde van zijn scheidingsaandeel op de wijze zoals bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

EFFECTEN

Alle aandelen zijn aandelen op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De aandelen worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam ; dit register bevat de vermeldingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders hebben een recht van inzage in dit register wat betreft hun effecten.

Het bestuursorgaan kan besluiten dat het register in elektronische vorm wordt bijgehouden.

De overdrachten van aandelen hebben slechts uitwerking tegenover de vennootschap en derden na de inschrijving ervan in het aandelenregister. De houders van de effecten ontvangen een attest waarin deze inschrijving bevestigd wordt.

Elk aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk deel van de winst en van het vereffeningssaldo.

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Wanneer meerdere personen zakelijke rechten bezitten op eenzelfde aandeel is de uitoefening van het stemrecht, verbonden aan dit aandeel, geschorst tot het ogenblik waarop eenzelfde persoon aangeduid is als houder van het stemrecht jegens de vennootschap.

Wanneer het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de aan dit aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BESTUUR - CONTROLE

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking in de tijd en, wanneer zij in de statuten benoemd zijn, als statutaire bestuurder.

De algemene vergadering kan de bestuurders te allen tijde, met onmiddellijke uitwerking en zonder enige reden, afzetten. In geval van beëindiging bepaalt de algemene vergadering de datum van het ogenblik waarop het mandaat eindigt of zij stelt het bedrag van de ontslagvergoeding vast.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of van dagelijks bestuurder, dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van dit 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, zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk, alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten, van toepassing op de leden van het bestuursorgaan, zijn desgevallend ook van 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 benoeming en afzetting van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels inzake openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.

Wanneer een functie van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of enigerlei andere reden, en zolang de bestuurders een collegiaal orgaan zijn, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dit geval bekrachtigt de eerstvolgende algemene vergadering al dan niet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder.

De bestuurder, benoemd zoals hierboven gezegd, voltooit het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Wanneer er slechts één bestuurder is, bezit hij alle bestuursbevoegdheden.

Wanneer er meerdere bestuurders zijn, kan elke bestuurder, alleen handelend, alle bestuurshandelingen verrichten en alle daden van beschikking die de vennootschap aangaan.

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

Elke bestuurder kan bijzondere bevoegdheden aan elke lasthebber delegeren.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder bezoldigd.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur delegeren aan:

- hetzij één of meerdere van zijn leden die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij één of meerdere personen die gekozen zijn buiten het bestuursorgaan en de titel dragen van afgevaardigde van het dagelijks bestuur.

Wanneer er meerdere algemene delegaties van bevoegdheden zijn, bepaalt het bestuursorgaan de respectievelijke bevoegdheden.

De afgevaardigden van het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, kunnen bijzondere bevoegdheden toekennen aan iedere lasthebber doch enkel binnen de grenzen van hun eigen bevoegdheden.

Het bestuursorgaan kan te allen tijden de personen vermeld in bovenstaande alinea's afzetten.

Het bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden en vergoedingen, vast of variabel, die geboekt worden op de algemene kosten en toegekend worden aan degenen aan wie hij bepaalde bevoegdheden overdraagt.

CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Wanneer de wet dit vereist en binnen de grenzen bepaald door de wet, wordt de controle van de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een verlengbare termijn van drie jaar.

ALGEMENE VERGADERING

Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, een gewone algemene vergadering gehouden op de eerste mandag van mei om 18 uur. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. Wanneer er slechts één aandeelhouder is, ondertekent hij op die datum de jaarrekening voor akkoord.

Het bestuursorgaan kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist en op vraag van de aandeelhouders die één tiende van de in omloop zijnde aandelen vertegenwoordigen.

De oproeping voor de algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping en wordt in ieder geval geacht regelmatig opgeroepen te zijn wanneer hij op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.~

Het bestuursorgaan heeft het recht om tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, met drie weken te verdagen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen beslissingen behalve wanneer de algemene vergadering daarover anders beslist. De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief goed te keuren.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij diens ontstentenis, door de aandeelhouder die de meeste aandelen vertegenwoordigt.

Behalve in de wettelijk voorziene gevallen, beslist de algemene vergadering ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is, bij meerderheid van de stemmen.

Op elke vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onverminderd de wettelijke bepalingen.

Behoudens in de wettelijk voorziene gevallen kan elke aandeelhouder aan eenieder, al dan niet aandeelhouder, aan de hand van een ander welk communicatiemiddel, een schriftelijke volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een algemene vergadering en er in zijn plaats te stemmen.

Bovendien heeft een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen vóór de algemene vergadering. Deze schriftelijke stem moet aan de vennootschap bezorgd worden vijf (5) dagen voor de datum van de algemene vergadering.

In de mate dat de vennootschap, aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel, de hoedanigheid en identiteit van elke aandeelhouder die deelneemt aan de vergadering, kan controleren en in de mate dat het communicatiemiddel deze laatste toelaat om rechtstreeks, simultaan en ononderbroken op de hoogte te zijn van de discussies binnen de algemene vergadering en om zijn stemrecht voor alle agendapunten uit te oefenen, kan elke aandeelhouder aan de vergadering deelnemen, deelnemen aan de beraadslaging en aan de stemming vanop een afstand dankzij een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking gesteld is.

De aandeelhouders die op die manier aan de vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering gehouden wordt wat betreft de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid.

De oproepingsbrief bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de statutaire procedures of van de procedures ingesteld op grond van de statuten, met betrekking tot het deelnemen aan de vergadering vanop een afstand. Desgevallend zijn deze procedures voor iedereen toegankelijk via de website van de vennootschap.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Degenen die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd waren, kunnen deze lijst raadplegen.

Vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering opgeroepen is, kunnen de aandeelhouders en de titularissen van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten op naam en van certificaten op naam, schriftelijke vragen stellen, gericht aan het adres dat werd meegedeeld in de oproepingsbrief van de vergadering. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen hebben uiterlijk de derde dag voor de vergadering. Wanneer de houders van de betrokken effecten de formaliteiten vervuld hebben om tot de vergadering toegelaten te worden, zal tijdens de vergadering op hun vragen geantwoord worden.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die zulks vragen.

De afschriften bestemd voor derden worden ondertekend door één of meerdere leden van het bestuursorgaan die vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Op deze laatste datum worden de geschriften van de vennootschap afgesloten en het bestuursorgaan maakt een inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wet.

BESTEMMING VAN DE WINST

De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en over het bedrag van de uitkeringen met naleving van de voorschriften van de artikelen 5:142 et 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143, winstuitkeringen doen afkomstig van de winst van het lopend boekjaar of van de winst van het vorig boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet goedgekeurd werd, desgevallend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ONTBINDING VEREFFENING

Naast de wettelijke redenen van ontbinding kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, genomen overeenkomstig de voorwaarden voor een statutenwijziging.

Het voorstel van ontbinding moet het voorwerp zijn van een verantwoordingsverslag, opgesteld door het bestuursorgaan en opgenomen in de agenda van de algemene vergadering die hierover moet beslissen. Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voor de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten, is afgesloten. De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant, controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.

Behalve in het geval van gerechtelijke ontbinding of ontbinding uitgesproken door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering legt de bevoegdheden en bezoldiging van de vereffenaar vast alsook de wijze van vereffening.

Wanneer uit het verslag met de samenvatting van de activa en passiva van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig zullen kunnen vergoed worden, moet de benoeming van de vereffenaars voorgelegd worden aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank. Deze bekrachtiging is niet vereist wanneer uit deze staat blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft jegens de aandeelhouders en dat alle aandeelhouders die de schuldeisers van de vennootschap zijn, schriftelijk hun akkoord aangaande deze benoeming bevestigen. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of van bewaargeving van de bedragen die daartoe noodzakelijk zijn, dient het netto-actief in de eerste plaats tot terugbetaling van het bedrag van de gedane inbrengen.

Zijn de aandelen niet in een gelijke mate volgestort, dan zullen de vereffenaars, vooraleer de bewerkingen der uitkeringen te beginnen, rekening houden met dit verschil en het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen hetzij door voorafgaandelijke terugbetaling in geld te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.

Het saldo wordt op gelijke wijze verdeeld tussen alle aandelen.

Voor eensluidend uittreksel, Sophie LIGOT, geassocieerd notaris

Tegelijkertijd neergelegd : volledige expeditie van de proces-verbaal met bijlage en gecoördineerde tekst van de statuten.