

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

24302909



Neergelegd
28-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0889511279

Naam

(voluit) : **ITE INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Europark-Oost 24
: 9100 Sint-Niklaas

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

Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester **INES HOUTSAEGER**, Notaris te Sint-Niklaas, op veertien december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ITE INTERNATIONAL**", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Europark-Oost 24, RPR Gent, afdeling Dendermonde, Ondernemingsnummer BTW BE0889.511.279, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
2. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit geldt ook voor wat betreft de eventuele toekomstige bijstortingen voor het nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), dat werd omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van de **nieuwe statuten** luidt als volgt:

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "**ITE INTERNATIONAL**".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het kopen, verkopen, huren, verhuren, verdelen, opslaan en de vertegenwoordiging in de aankoop, verkoop, huur, verhuring, verdeling en het opslaan evenals het vervaardigen van fabrieken, machines, uitrusting, werktuigen, toestellen, onderdelen toebehoren en goederen van welke aard ook die gebruikt worden voor het overbrengen of controleren van energie of op het gebied van koeltechniek, airconditionering, verwarmingstechniek en/of loodgieterij in de ruimste zin of die daarmee enig verband hebben, alsook het verlenen van alle diensten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan.
2. Het beheren van eigen onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven en

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").

valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële en immateriële; het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede komen, waaronder onder meer de verhuur van, het in leasing geven van, het toekennen van genotsrechten op of het tijdelijke toekennen van andere persoonlijke dan wel zakelijke rechten op onroerende en roerende goederen.

3. Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.

4. Het aangaan van leasing-overeenkomsten met betrekking tot onroerende goederen en duurzame bedrijfsgoederen en het leveren en verrichten van de hiermee verbandhoudende goederen en diensten.

5. Het verstrekken van zekerheden, zakelijke of andere, zelfs ten behoeve van derden.

6. De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen.

Zij mag haar activiteiten uitoefenen in België en in het buitenland.

Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, waaronder het beheer van vennootschappen en het aanhouden van participaties, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag haar activiteiten uitoefenen in België en in het buitenland.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in haar uitgebreidste zin.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.

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

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

BESTUURSORGAAN

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.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de maand juni om elf uur dertig minuten.

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.

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.

BOEKJAAR

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

BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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 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.

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 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.

NETTINGOVEREENKOMSTEN

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de (gedelegeerd) bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

Luik B - vervolg

4. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder

De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, te weten:

- de heer **QUÉVILLON Franck Eugène Jacques**,
- mevrouw **QUÉVILLON Sophie Cindy Inge Viviane**,

Elke bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

5. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9100 Sint-Niklaas, Europark-Oost 24.

6. Delegatie van machten

De buitengewone algemene vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en het nodige te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Ines Houtsaeger

Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.