

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

24303049



Neergelegd
29-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1004059074

Naam

(voluit) : **ELEM3NTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 293 bus 38
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 21 december 2023 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, geassocieerd notaris te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTALIM", met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van art. 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank:

Oprichters

- De besloten vennootschap **iCtrl**, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293 / 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 1003.803.015, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE 1003.803.015.

De vennootschap werd **opgericht** en haar statuten werden vastgesteld bij akte verleden voor het ambt van meester Herbert HOUBEN op heden, voorafgaandelijk dezer, ter publicatie aangeboden.

- De heer **RODRIGUEZ Sylvio**, geboren te Genk op 20 juli 1979, wonende te 3600 Genk, Kuilenbroekstraat 28.

Inschrijving op en volstorting van het aanvangsvermogen – bevestiging storting bij instelling – Vergoeding

Op alle aandelen wordt onmiddellijk als volgt in geld ingeschreven:

- De **besloten vennootschap iCtrl**, voornoemd, verklaart in te tekenen voor een bedrag van zesduizend euro (€ 6.000,00), waarvoor hem zestig (60) aandelen van soort A toegekend worden.
- De heer **RODRIGUEZ Sylvio**, voornoemd, verklaart in te tekenen voor een bedrag van vierduizend euro (€ 4.000,00), waarvoor hem veertig (40) aandelen toegekend worden van soort B toegekend worden

Hetzij in totaal : **honderd (100)** aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

De comparanten verklaren dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen dienen te worden gedaan op de aandelen bij de oprichting.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam **Elem3nts**.

Zetel

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

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

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").

agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- Het uitoefenen van activiteiten op het gebied van data-analyse, financiële analyse, informatietechnologie, rapportering en financieel management. Hieronder valt onder meer doch niet uitsluitend het verzamelen, verwerken, analyseren en interpreteren van data voor zakelijke doeleinden, alsmede het leveren van financiële analyses, prognoses en adviezen op basis van verzamelde gegevens. De vennootschap kan tevens informatie- en communicatietechnologieën benutten voor het efficiënt uitvoeren van deze activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot softwareontwikkeling, databaseer en -beveiliging.
- het uitvoeren van rapporteringsactiviteiten en financieel management, met inbegrip van het opstellen en verstrekken van financiële rapporten, verslagen en analyses aan belanghebbenden, alsmede het bieden van ondersteuning en advies op het gebied van financieel beleid en managementbeslissingen.
- Het ontplooiën van opleidingsactiviteiten, waaronder onder andere het organiseren, faciliteren en verstrekken van educatieve programma's, trainingen en cursussen met betrekking tot data-analyse, financiële analyse, informatietechnologie en gerelateerde disciplines, zowel voor eigen medewerkers als voor derden.
- de aankoop, de verkoop, de huur en verhuur van alle onroerende goederen en rechten, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandaar of als agent, in binnen- of buitenland; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen.

Alle voornoemde activiteiten dienen in de meest ruime zin van het woord geïnterpreteerd te worden. Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voormelde voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp waaronder doch niet beperkt tot het verstrekken van leningen aan en het voeren van management over deelnemingen, alsmede het verrichten van alle rechtmatige handelingen die aan het voorwerp van de vennootschap bijdragen of daartoe bevorderlijk zijn.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Aanvangsvermogen - aandelen

Artikel 5: Inbrengen en aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten zestig (60) aandelen van soort A, genummerd van één (1) tot en met zestig (60) en veertig (40) aandelen van soort B, genummerd van éénnestig (61) tot en met honderd (100).

Aan de aandelen die tot de soort A en soort B behoren, worden afzonderlijke bijzondere rechten toegekend, zoals hierna omschreven.

Artikel 6: Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de blote eigenaar, minimum 20 dagen bedragen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen effecten behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen

van de inschrijvingstermijn waarop het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De effecten die deze laatste alleen onderschrijft, komen hem toe in volle eigendom. Na het verstrijken van de termijn van de uitoefening van het voorkeurrecht mag, indien de vennootschap geen publiek beroep gedaan heeft op beleggers, het recht om in te schrijven worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd; bij gebreke daarvan kunnen derden deelnemen aan de onderschrijving van de uit te geven effecten.

Artikel 8: Inbreng in natura

In geval van een inbreng in natura, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op in overeenstemming met artikel 5:133 en artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In dit bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

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 aandelen.

Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10: overdracht van aandelen

Iedere overdracht van aandelen van de vennootschap is onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen zoals voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst.

Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 11: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door drie (3) 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 leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid benoemd als volgt:

- twee (2) bestuurders worden gekozen uit een lijst voorgedragen door de aandeelhouders die aandelen van soort A aanhouden (hierna: "A-aandeelhouder"), dit betreft een zogenaamde "A-bestuurder"
- één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst voorgedragen door de aandeelhouders die aandelen van soort B aanhouden (hierna: "B-aandeelhouder"), dit betreft een zogenaamde "B-bestuurder"

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12: Coöptatie van nieuwe bestuurder(s)

Indien een bestuurdersmandaat openvalt omwille van ontslag, overlijden of enige andere reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de Aandeelhouder op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is.

Artikel 13: Voorzitter

De raad van bestuur zal onder zijn leden een voorzitter benoemen, die de vergaderingen zal voorzitten. Het voorzitterschap van de raad van bestuur zal steeds uitgeoefend worden door een bestuurder waarvan de kandidatuur werd voorgedragen door de A-aandeelhouder(s). De voorzitter van de raad van bestuur heeft in geval van staking van stem een doorslaggevende stem, ook in het

geval de raad van bestuur slechts uit twee bestuurders bestaat.

Artikel 14: Bevoegdheid en beraadslagingen

De raad van bestuur vergadert ingevolge bijeenroeping van zijn voorzitter, de gedelegeerde bestuurder, of van twee bestuurders.

De bijeenroepingen voor een vergadering van de raad van bestuur moeten geschieden bij aangetekend schrijven dan wel per e-mail ten minste tien (10) dagen vóór de voorziene datum van de vergadering aan elke bestuurder verzonden. Dit behoudens in het geval van hoogdringendheid. Desalniettemin kan de raad van bestuur steeds geldig vergaderen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op plaats, dag en uur vermeld in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder aanwezig dan wel vertegenwoordigd is waarbij minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder afwezig bestuurder mag, per brief, telegram, telex, telefax, e-mail of enig ander geschrift, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad en in zijn naam te stemmen.

Een bestuurder mag één of meer andere bestuurders vertegenwoordigen en mag, behalve zijn eigen stem, alle stemmen uitbrengen waarop de bestuurders die hij vertegenwoordigt, recht hebben.

Alle beslissingen van de raad worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen, behoudens hetgeen vermeld wordt in het navolgend artikel 14.

Bij blokkering van stemmen, heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur een doorslaggevende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, worden genomen zonder dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de bestuurders die zulks verlangen.

Die notulen worden bewaard in een speciaal register.

Artikel 15: Sleutelbeslissingen

In afwijking van hetgeen gesteld wordt in voormeld artikel 13, kunnen de hierna vernoemde sleutelbeslissingen door de raad van bestuur (in de mate dat deze beslissingen tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren) slechts geldig genomen worden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen waarbij er tevens goedkeuring van minstens één (1) A-aandeelhouder en één (1) B-aandeelhouder vereist is:

- enig voorstel of enige beslissing omtrent de goedkeuring van business plannen en wijzigingen daarvan, alsook de goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en investeringsbudget en alle latere afwijkingen van dergelijk budget met een cumulatieve impact over een jaar van meer dan vijftigduizend euro (50.000 EUR);
- enig voorstel of enige beslissing omtrent het strategisch beleid van de vennootschap;
- enig voorstel of beslissing met betrekking tot de omzetting, fusie, splitsing, inbreng of overdracht van het geheel of een belangrijk deel van de activa/activiteiten (in het bijzonder van algemeenheid of bedrijfstak) van de vennootschap;
- enig voorstel of beslissing omtrent een wijziging van het voorwerp of de activiteiten van de vennootschap;
- verwerving (bv. door aankoop), vervreemding (bv. door verkoop of inbreng) of terbeschikkingstelling (bv. door verhuur) van onroerende goederen;
- vervreemding (bv. door verkoop of inbreng), terbeschikkingstelling (bv. door verhuur) of in lease geven van het handelsfonds van de vennootschap;
- vervreemding (bv. door verkoop of inbreng), verwerving (bv. door aankoop) of terbeschikkingstelling (bv. door verhuur of het verlenen van licenties) van Intellectuele rechten andere deze die in de ordinary course of business worden verleend of verworven;
- Enig voorstel of enige beslissing dewelke kan leiden tot een verwatering van het aandeelhouderschap van een aandeelhouder;
- enig voorstel of enige beslissing omtrent de uitgifte van obligaties of omtrent het aangaan van lening overeenkomsten of andere financieringen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (50.000 EUR);
- het toekennen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur en elke wijziging hiervan;

- enig voorstel of enige beslissing omtrent de inkoop van eigen Aandelen van de vennootschap;
- enig voorstel of enige beslissing omtrent de vervreemding (bv. door verkoop of inbreng) of verwerving (bv. door aankoop) van aandelen gehouden door de vennootschap in andere vennootschappen;
- enig voorstel of enige beslissing tot het verlenen van een hypothecair mandaat, borgstelling, pand, hypotheek of andere zakelijke of persoonlijke zekerheid op goederen/activa van de vennootschap of haar handelsfonds, andere dan deze die in de ordinary course of business worden verleend;
- enig voorstel of enige beslissing tot investering of het aangaan van verbintenissen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (50.000 EUR);
- enig voorstel of enige beslissing tot het opmaken, wijzigen, uitbreiden of beëindigen van optieplannen of andere incentiveringsschema's voor het management, de werknemers of andere belangrijke personen voor de vennootschap, met uitzondering van het bonussysteem voor het management van de Vennootschap waarover momenteel besprekingen met het management lopen;
- enig voorstel of enige beslissing met betrekking tot het aangaan, voeren of beëindigen van gerechtelijke procedures met een mogelijke financiële impact voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (50.000 EUR);
- enig voorstel of enige beslissing omtrent de oprichting, fusie of splitsing van enige dochtervennootschap.

De hierboven vernoemde bedragen hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet opgesplitst worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen.

Artikel 16: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd . hetzij door twee bestuurders, samen optredend, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, door een gedelegeerd bestuurder. De Vennootschap zal daarnaast, binnen het kader van haar opdracht, geldig verbonden zijn door bijzondere lasthebbers aangesteld door de Raad van Bestuur.

Artikel 17: Schriftelijke besluitvorming

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders

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.

Artikel 19: 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 met de titel van gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan van de vennootschap mag eveneens de directie van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan één (1) of meerdere directeurs die al dan niet bestuurder zijn.

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.

De hiernavolgende beslissingen en materies kunnen geenszins aangemerkt worden als handelingen van dagelijks bestuur zodoende dat zij de voorafgaandelijke goedkeuring van de raad van bestuur vereisen in overeenstemming met de hierboven vermelde bepalingen:

- de strategie en elke materiële wijziging aan de activiteiten van de vennootschap;
- het gedetailleerde jaarlijkse budget evenals enige substantiële materiële wijziging daaraan;
- de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de vennootschap;
- het aangaan van nieuwe financieringen gecumuleerd boven de vijftientwintig duizend euro (€ 25.000,00), evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen, met uitzondering van de financiering voor betalingen inzake bedrijfsvoorheffing, sociale lasten of belastingen;
- aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen, tenzij vooraf reeds door de Raad van Bestuur goedgekeurd in het jaarlijks budget;
- het aangaan van overeenkomsten met een duurtijd dewelke zes (6) maanden overstijgen of

kunnen overstijgen ingevolge stilzwijgende hernieuwing;

- Het aangaan van overeenkomsten met een economische waarde groter dan vijfduizend euro (€ 5.000,00);

Artikel 20: Notulen

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Artikel 21: Controle van de vennootschap

Voor zover het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen daartoe de verplichting oplegt of, bij gebreke aan die wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering hiertoe beslist, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, ingeschreven in het openbaar register der Bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

Zij voeren de titel van commissaris.

De uittredende commissarissen zijn herbenoembaar.

Zolang de vennootschap niet voldoet aan de vereisten, opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of door onderhavige statuten om tot benoeming van een commissaris over te gaan, heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. In dit geval worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Op verzoek van één of meerdere aandeelhouders is de raad van bestuur ertoe verplicht, de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de twee maanden van het verzoek, om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

Ingeval de vennootschap op een gegeven ogenblik voldoet aan de vereisten, opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of door onderhavige statuten, om over te gaan tot de benoeming van een commissaris, dan is de raad van bestuur gehouden binnen de twee maanden na kennisname van de gewijzigde toestand de algemene vergadering bijeen te roepen die overgaat tot de benoeming overeenkomstig het derde lid.

Algemene vergadering

Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **14^{de} van de maand juni om 15u00**. 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 23: Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke

besluiten twintig (20) kalenderdagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) kalenderdagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) kalenderdagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 24: Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voorafgaand aan de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 25: 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.

Artikel 26: Zittingen – processen-verbaal

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Stemrecht.

Artikel 27: Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de algemene vergadering.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 28: Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Boekjaar.

Artikel 29: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Winstverdeling.

Artikel 30: 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.

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.

Artikel 31: Uitkering van interimdividenden

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen

verantwoordelijkheid 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.

Wijze van vereffening.

Artikel 32: Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 33: Vereffenaar(s)

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 34: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar

Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Artikel 35: Verdeling van het netto-actief

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.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Zetel van de vennootschap

De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden in het Vlaamse Gewest op volgend adres **3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293 / 38.**

Eerste boekjaar EN JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar gaat in vanaf de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2024.

De eerste algemene vergadering vindt plaats op 14 juni 2025.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER(S)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op **3**.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap **iCtrl**, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293 / 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 1003.803.015, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE 1003.803.015

De vennootschap werd **opgericht** en haar statuten werden vastgesteld bij akte verleden voor het ambt van meester Herbert HOUBEN op heden, voorafgaandelijk dezer, ter publicatie aangeboden. Haar statuten werden nadien niet meer gewijzigd.

vast vertegenwoordigd door de heer Alex VANDEREYCKEN en dit op voordracht van de A-aandeelhouders zodoende dat deze bestuurder een A-bestuurder betreft.

- De besloten vennootschap **NAPERO**, met zetel te 3582 Beringen (Koersel), Langvenstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0758.696.881, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0758.696.881.

De vennootschap werd **opgericht** en haar statuten werden vastgesteld bij akte verleden voor het ambt van meester Dirk VANDERSTRAETEN te Oudsbergen op 18 november 2020, en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 november 2020 onder het nummer 20356913.

De statuten werden **gewijzigd** bij besluit dat werd genomen door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders op 21 maart 2023, waarvan de notulen werden vastgesteld in een akte die op diezelfde datum werd verleden voor het ambt van notaris Paul BOESMANS te Beringen, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2023 onder het nummer 23325994.

vast vertegenwoordigd door de heer Peter MOERMAN, voornoemd en dit op voordracht van de

Luik B - vervolg

A-aandeelhouders zodoende dat deze bestuurder een A-bestuurder betreft

- De besloten vennootschap **BRIGHT-WORKS**, met zetel te 3600 Genk, Kuilenbroekstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0659.821.615, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0659.821.615.

De vennootschap werd **opgericht** onder de rechtsvorm van een vennootschap onder firma ingevolge onderhandse akte van 01 juli 2016, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 03 augustus 2016 onder nummer "16109751" de statuten werden meermaals **gewijzigd** en voor het laatst blijktens akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN te Genk op heden, voorafgaandelijk dezer, ter publicatie aangeboden.
vast vertegenwoordigd door de heer Sylvio RODRIGUEZ en dit op voordracht van de B-aandeelhouders zodoende dat deze bestuurder een B-bestuurder betreft.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, geassocieerd notaris)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").