

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

24315483



Neergelegd

04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465209228

Naam

(voluit) : **OBJECTSOFT**

(verkort) : **OS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Antoon Catriestraat 25A
: 9031 Gent

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 13 december 2023 blijkt dat de volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de aandeelhouders:

Eerste besluit : ontslag statutaire zaakvoerder – benoeming statutair bestuurder

De vergadering verleent ontslag van de heer **Yves Hanoulle** voornoemd als **statutaire zaakvoerder**, met volledige decharge. Hij verklaart te aanvaarden.

De vergadering herbenoemt genoemde Heer **Yves Hanoulle** als **statutaire bestuurder** voor onbepaalde duur. Hij verklaart te aanvaarden. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De vergadering verleent ontslag van de Mevrouw **Ryssen Els** voornoemd als **opvolgende statutaire zaakvoerder**.

De vergadering herbenoemt genoemde Mevrouw **Ryssen Els** als **opvolgende statutaire bestuurder** voor onbepaalde duur, overeenkomstig dezelfde modaliteiten als voorheen reeds beschreven in de statuten.

Tweede besluit : aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit : beschikbaar maken van statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderd eenenzeventig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 171.592,00) en de wettelijke reserve, hetzij zeventienduizend honderd negenenvijftig euro (€ 17.159,00), van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Vierde besluit : aanneming nieuwe statuten

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 en met voormelde aanpassingen.

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

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **OBJECTSOFT** ».

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden om het even welke handeling te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op (In volgende punten slaan toepassingen en/of producten telkens zowel op software, hardware, telecom, netwerken, multimedia, internet, intranet, extranet en alle al dan niet reeds bestaande- aanverwante technologieën).

- De creatie, ontwikkeling, vormgeving, commercialisatie en distributie, klein-, groothandel, in-, export van informatica toepassingen en producten;
 - Systeem analyse en-ontwerp, implementatie en onderhoud van informatica toepassingen;
 - Informatieverwerking en dienstenbureau voor zowel technisch als administratieve toepassingen voor derden;
 - Consulting, advies en assistentie bij de implementatie van informatie-verwerkende systemen en dit zowel door de behoefte analyse, de analyse en voorstellen van alternatieve voorstellen, als door assistentie bij de implementatie van de gekozen alternatieven;
 - Projectmanagement;
 - Support na implementatie van de toepassingen;
 - de aan- en verkoop van elektronische materialen, ICI Computers en benodigdheden;
 - het uitbaten van een studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden uitgezonderd gereguleerde werkzaamheden waartoe machtigingen ontbreken;
 - Het verrichten van de werkzaamheden van een ontwerp bureau;
 - Het uitbaten van een kantoor voor mechanografische werken;
 - Het verlenen van netwerkproducten en diensten, telecommunicatie en informatie;
 - Opleiding, seminars en training, documentatie en cursussen omtrent alle vormen van informatieverwerkende systemen en grafische toepassingen, dit zowel in de zin van het terbeschikking stellen van infrastructuur en materiaal, als in het aanmaken en verwerken van (al dan niet elektronische) documenten inclusief lay-outs en printwerk van documenten en het aanmaken en verwerken van presentaties als het leveren van presentatie materiaal en scannen (en/of ontwerpen) van grafische elementen;
 - Digitaliseren van fotowerk, integreren van grafische materiaal in documenten en presentaties. Het leveren van benodigdheden (producten) voor de informatie verwerking;
 - De organisatie en uitvoering van alle thans gekende en op heden (nog) ongekende vormen van multimedia en mediatechnieken en dit zowel inzake de bedenking, ontwikkeling, creatie, vormgeving en productie;
 - Werken als presentator, animator, Disc Jockey, uitvoerende multimedia artiest en alle gerelateerde multimediale acties;
 - De adviesgeving, organisatie en uitvoering van allerlei evenementen, opleidingen en bijscholing (seminaries), die voorgaande doelstellingen kunnen verfijnen, bevorderen en/of dewelke er complementair aan kunnen zijn; en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De opsomming is verklarende en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, ongeacht hun voorwerp uitoefenen. Alsdan duidt de zaakvoerder iemand aan om in naam en voor rekening van de vennootschap deze bestuurderstaak op zich te nemen, met de bevoegdheid haar in die taak te vertegenwoordigen.
- Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
- In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
- Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderd vijftig (750) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

Artikel 11. 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 **twee bestuurders** wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, met de mogelijkheid gezamenlijk een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door **drie of meer bestuurders** wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

Als statutaire bestuurder werd aangesteld, voor onbepaalde duur, de heer Yves Hanoulle, wonende te 9031 Gent (Drongen), Antoon Catriestraat 25 A.

Ingeval van overlijden of aftreden van voormelde statutaire bestuurder, om welke reden ook, is als **opvolgende statutaire bestuurder** benoemd, **Mevrouw Ryssen Els**, wonende heden op hetzelfde adres als de statutaire bestuurder. Zij zet in die gevallen van rechtswege het mandaat van de statutaire bestuurder verder.

(...)

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **tweede vrijdag van de maand juni te 14 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerst voorgaande 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 buitengewone 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 dagen 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 16. 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:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- 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 18. Beraadslagingen

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

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

§3. 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 twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§4. 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.

§5. 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.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 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.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 24. 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.

(...)

Vijfde besluit: Coördinatie

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Bijlagen: afschrit akte-statutenwijziging; gecoördineerde statuten
Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - 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").