

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

24324579



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424920475

Naam

(voluit) : **BITAC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Astridstraat 40
: 3110 Rotselaar

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Lerut te Tielt-Winge op 11 december 2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders volgende beslissingen met eenparigheid heeft genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging van het voorwerp door vervanging van de tekst aan artikel 4 van de huidige statuten door de tekst zoals hierna vermeld in de statuten.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten luiden als volgt:

Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "BITAC".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp:

Import en export, groot- en kleinhandel in alle mogelijke goederen met uitzondering van deze aan voorafgaand verlot onderworpen.

Het verstrekken van adviezen en het leveren van alle diensten op gebied van bedrijfsbeheer en -organisatie.

Het verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management, marketing, ventures en acquisitions.

Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord.

Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake management, ventures en acquisitions, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Het nemen en beheren van participaties in vennootschappen met aanverwant en niet aanverwant voorwerp; het uitoefenen van het mandaat van bestuurder.

Voor haar zelf, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen, zo in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

België als in het buitenland, te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het behouden, verwerven en te gelde maken van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren, het verhuren, onderverhuren, beheren voor eigen rekening van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, gelegen zowel in het binnen- als het buitenland, zowel roerende als onroerende beleggingen te doen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

Zij mag, zowel in het binnen- als het buitenland, alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een al dan niet gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.

Voorafgaande opsomming is verklarend en geenszins beperkend.

De vennootschap mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

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

Bestuur: 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. 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 bestuurder 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, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 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.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand mei, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

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

Bestemming winst: 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. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen 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.

Vereffening: 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.

5. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Eric LERUT en Meester Liesbeth LERUT, geassocieerde notarissen te Tielt-Winge 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.

6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de NV Bright Invest en de heer Kristiaan Bisschop, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de NV Astridmeer voornoemd.

Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de Kristiaan Bisschop, voornoemd, die hier tussenkomt in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de naamloze vennootschap "Astridmeer", voornoemd, en, in toepassing van artikel 2:55 WVV, de heer Kristiaan Bisschop, voornoemd, aanduidt als vaste vertegenwoordiger die in naam en voor rekening van de vennootschap "Astridmeer" belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat.

De bestuurder van de vennootschap hier aanwezig, neemt kennis van de beslissing van de bestuurder van de hiervoor benoemde bestuurder-vennootschap "Astridmeer" NV, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 2:55 WVV, het bestuurdersmandaat van "Astridmeer" NV wordt uitgevoerd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kristiaan Bisschop, voornoemd.

De heer Kristiaan Bisschop, voornoemd, verklaart dit mandaat van vaste vertegenwoordiger te hebben aanvaard en dit met ingang van heden.

Hij verklaart dat hij tot op heden niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een faillissementsprocedure in het kader waarvan een beroepsverbod werd uitgesproken.

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

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3110 Rotselaar, Astridstraat 40.

8. De algemene vergadering beslist de heer Kristiaan Bisschop, voornoemd, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Liesbeth Lerut

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan, statuten