

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

24353027



Neergelegd
01-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400283465

Naam

(voluit) : **INFORMATION TECHNOLOGY GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Skaldenstraat 129
: 9042 Gent

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 7 november 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.

1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. De vergadering besluit een nieuw artikel 30 toe te voegen aan de statuten.
3. De vergadering besluit een nieuw artikel 31 toe te voegen aan de statuten.
4. De vergadering besluit om de jaarvergadering van de aandeelhouders voortaan te houden op de vierde donderdag van de maand juni om negen uur.
5. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1: Naam

De naamloze vennootschap bestaat onder de naam van "INFORMATION TECHNOLOGY GROUP".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9042 Gent-Desteldonk, Skaldenstraat 129, in het Vlaams Gewest. (...)

Artikel 3:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) het ontwikkelen van software, het aanschaffen, huren en verhuren van hardware, het commercialiseren van soft- en hardware en alle andere activiteiten die met uitbating van een computer service-bureau samen gaan of verband houden;
- b) de ontwikkeling, vorming en training van personeel met de hiermee gepaard gaande activiteiten zoals het inrichten van cursussen, het uitgeven van syllabussen, personeelsselectie, enzovoort;
- c) de behandeling van allerlei goederen en koopwaren, in de meest uitgebreide betekenis, zoals: laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, mengen, conditioneren, in- en verpakken, bewerken, enzovoort.
- d) alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
- e) het verlenen van diensten en advies in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en informatica.
- f) alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-, zee-, rivier-, spoor-, en wegvervoer. Hierbij aansluitend het vervullen van alle tolformaliteiten.
- g) het verrichten van alle goederenvervoer, zo internationaal als nationaal, het optreden bij deze vervoeren in de hoedanigheid van vervoercommissair, vervoermakelaar en commissionair-

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").

expediteur en in het algemeen het verlenen van logistieke steun en diensten in de meest ruime zin;

h) het optreden als subagent inzake verzekeringen;

i) agentuurschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemingen, consignatie van alle soorten goederen.

j) het optreden als toeleverancier of sub-contractor voor industriële en commerciële bedrijven;

k) het uitbaten van stapelhuizen of andere inrichtingen zoals onder andere silo's voor opslag en bewaring van alle soorten goederen;

l) de aankoop, verkoop, ruiling, makelarij, het huren of verhuren, het onderhuren of onderverhuren, het in leasing of erfpacht nemen of geven, het oprichten, het bouwen of verbouwen, het coördineren van bouwwerkzaamheden, het uitbaten, het verdelen, het financieren, het sluiten van onroerende leasingovereenkomsten of overeenkomsten van gelijksoortige aard, het in onroerende leasing geven, het beheeren van onroerende goederen zoals industriële gebouwen, logistieke gebouwen, stapelhuizen, kantoorgebouwen, residentiële gebouwen of gronden alsmede van alle roerende goederen, zoals uitrustingen, machines, materiaal of transportmiddelen en in het algemeen alle werkzaamheden en verrichtingen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

m) het oprichten, mede-oprichten, deelnemen in, besturen, voor eigen rekening of voor rekening van derden; het toestaan van alle leningen, van welke aard ook en voor gelijk welke duur, het verstrekken van om het even welke borgstellingen, garanties, zekerheden van welke aard ook of om het even welke andere vormen van financiële ondersteuning aan de met de vennootschap verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat of aan derden; de vennootschap mag aandelen verwerven, bezitten, vervreemden en rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle verwante of soortgelijke andere bedrijven; zij kan met andere vennootschappen fusioneren of zich omvormen tot een nieuwe vennootschap met een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel;

n) het uitoefenen van de functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen;

o) het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van alle octrooien, merken en andere intellectuele eigendomsrechten alsmede het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van licenties.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. (...)

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000). Het is verdeeld in vijftienduizend (25.000) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. (...)

Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur telt minstens drie leden die geen aandeelhouder dienen te zijn. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. (...)

Artikel 15: Vergoedingen

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

Behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met artikel 17 van deze statuten, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. (...)

Artikel 18: Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde donderdag van de maand juni om negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. (...)

Artikel 19: Toelatingsvoorwaarden

Voor zover in de oproeping voorzien, kan van de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers geëist worden dat zij kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, e-mail of enig ander (tele)communicatiemiddel, te richten aan de vennootschap en dit binnen de termijn bepaald door de raad van bestuur in de oproeping.

Deze termijn mag echter vier volle dagen niet overschrijden. (...)

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 23: Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem. (...)

Artikel 25: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 26: Uitkering

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve tot wanneer deze minstens tien procent van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake. (...)

Artikel 29: Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Artikel 30: Elektronische ondertekening en archivering

De Raad van Bestuur kan voor alle bestaande en toekomstige documenten, registers, formulieren of andere dragers van informatie en voor vennootschapsgegevens in de brede zin beslissen om de mogelijkheid van de elektronische handtekening in te voeren (overeenkomstig artikel 8.1 1° tot 3° van het Burgerlijk Wetboek), alsook om deze vennootschapsgegevens in de brede zin (louter) op elektronische wijze te bewaren en archiveren.

Artikel 31: Intern reglement

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement uitvaardigen.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.

Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 14 november 2023.

notaris Stephane Van Roosbroeck