

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

24366157



Neergelegd
21-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473754730

Naam

(voluit) : **INTELLIGENCE CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Esdreef 36
: 3110 Rotselaar

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 27 november 2023, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap 'INTELLIGENCE CONSULTING' volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het vroegere kapitaal was volledig volstort, er zijn aldus geen "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen 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.

Derde besluit

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, zonder evenwel een inhoudelijke wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "INTELLIGENCE CONSULTING".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Consultancy en management in de informaticasector, inclusief opleiding, technische expertise en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

bijstand op voornoemd gebied;

- Systeemanalyse en uitbating van een kantoor voor meccanografische werken;
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, het schrijven, de productie, de studie, de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, de overdracht, de verdeling, de organisatie van software, en alle mogelijke internettoepassingen
- Het optreden als studiebureau, organisatiebureau en raadgevend bureau in informatica en automatisatie
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, kleinhandel en groothandel, het opslaan, de herstelling, de overdracht, het huren en verhuren, de verdeling van alle computers, printers, randapparatuur, telefoons en telefooncentrales, faxen, communicatiesystemen, elektronica, telecommunicatie en aanverwante producten in de meest ruime zin, zowel nieuw als tweedehands, alsook alle accessoires, onderdelen en wisselstukken van bovenvermelde producten
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, kleinhandel en groothandel, het opslaan, de overdracht, de verdeling van alle computersupplies, drukwerk, bureelgerief, schoolgerief, papier, papierwaren, en aanverwante producten in de meest ruime zin, alsook alle accessoires, onderdelen en wisselstukken van bovenvermelde producten
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, kleinhandel en groothandel, het opslaan, de herstelling, de overdracht, de verdeling van alle bureelmeubilair, bureelmaterieel, bureelgerief, bureelapparaten, huishoudtoestellen, elektrische apparaten, videoapparaten en camera's, televisie, hifi-installaties, verlichtingsartikelen, beveiligingsartikelen, alle mogelijke machines en uitrustingen, aanverwante producten in de meest ruime zin, zowel nieuw als tweedehands, alsook alle accessoires, onderdelen en wisselstukken van bovenvermelde producten
- Het uitoefenen van elke activiteit van elektriciteit, verwarming, sanitair, klimaatregeling, ventilatie en airconditioning
- Het uitoefenen van elke activiteit met betrekking tot elektrische installaties in de ruimste zin van het woord: onder meer installatie van elektrische bedrading, hulpvoedingssystemen, bedrading voor domotica, parlofonie, videofonie, toegangscontrole, computersystemen, alarminstallaties, evenals elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Het uitoefenen van elke activiteit van sanitair en centrale verwarming in de ruimste zin van het woord: onder meer installatie van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik en centrale verwarming, sprinklerinstallaties en regenwaterinstallaties
- Het uitoefenen van elke activiteit van isolatie in de ruimste zin van het woord: onder meer isolatiewerkzaamheden van verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- Het ontwerpen, ontwikkelen en fabriceren van alle hout, metaal en kunststofconstructies in de meest ruime zin
- Het produceren, leveren en plaatsen van keukens, badkamers, meubelen, trappen, binnendeuren, plafonds, wanden, maatkasten, parketvloeren, meubelen op maat
- Klein- en groothandel in alle producten en materialen welke verband houden met of gemaakt zijn in hout
- Ontwerpbureau voor algemene interieurinrichting van kantoorruimten, particuliere woningen, winkelinrichtingen en openbare gebouwen
- Het leveren en plaatsen van vloertegels
- Het ontwerpen, het ontwikkelen, het vervaardigen en commercialiseren van grafische communicatie in de meest brede zin van het woord voor particulieren, bedrijven of overheid
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek zoals marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie en marketing
- Fotografie en videoproducties voor particulieren, bedrijven of overheid
- Standenbouw voor particulieren, bedrijven of overheid
- Organiseren van evenementen voor particulieren, bedrijven of overheid
- Handel, import en export van sportartikelen, sportuitrusting, promotiekleding, werkkleding voor heren en dames en kinderconfectie, schoenen, promotiegadgets en bedrukking
- Het geven van sportlessen en coaching van sporters
- Het uitbaten van een bed & breakfast/hotel/motel, zonder restaurant; het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en –appartementen; de verhuur van kamers door particulieren, kortstondig verblijf op hoeven enz.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
- Vertegenwoordiger van allerhande artikelen

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").

- Holdingvennootschap en managementvennootschap
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon
- Opbouw, uitbouw en beheer van roerend en onroerend vermogen (uitsluitend voor eigen rekening)
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen
- Het beheer, het verwerven, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling, bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende goederen aan derden, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, evenals zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaande die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten
- De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel
- Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen
- 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.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd veertig (240) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 12. 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 13. Bestuursbevoegdheid

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.

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.

Artikel 16. 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.

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

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de derde zaterdag van de maand mei, om 14.00 uur**. 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.

Artikel 25. Boekjaar

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

Artikel 26. 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 bij wet gestelde grenzen 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.

Artikel 27. Ontbinding

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

Artikel 28. Vereffenaars

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 29. 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.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Willem MUYSHONDT en Meester Hendrik MUYSHONDT, geassocieerde notarissen te Halle 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.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **VANDERLINDEN**, Pepijn, wonende te 3110 Rotselaar, Esdreef 36, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

Zijn mandaat is bezoldigd.

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

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **3110 Rotselaar, Esdreef 36**.

Zevende besluit

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: niet van toepassing.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: niet van toepassing.

Achtste besluit

De algemene vergadering beslist RCB Grivan, Vogelsancklaan 325 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 ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Hendrik.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

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").