

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

24387094



Neergelegd
08-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0649445286

Naam

(voluit) : **i2coach**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg 168 bus 401
: 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 26 maart 2024 blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook "WVV" genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap "i2coach".

(...)

De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om bij deze de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.

Invoering van de statutaire mogelijkheid om slechts één bestuurder te benoemen overeenkomstig artikel 7:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De enige aandeelhouder heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de statuten te bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van door een collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot twee indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in artikel 7:85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vaststelling van de nieuwe statuten

De enige aandeelhouder heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en met hogervermelde besluiten.

(...)

Volgende artikels werden onder meer gewijzigd.

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "I2Coach".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.

(...)

Artikel 5 – Kapitaal Aandelen

Het kapitaal is vastgesteld op een eenenzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 61.500,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend.

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").

Alle aandelen behoren tot dezelfde soort.

(...)

Artikel 12 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit ten minste drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de wet bepaalde gevallen.

In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één bestuurder te benoemen. De creatie van een éénhoofdig bestuursorgaan (enige bestuurder) in de plaats van een meerhoofdig bestuursorgaan (collegiale raad van bestuur) vereist bijgevolg een uitdrukkelijk daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, welk besluit moet worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en kan niet louter het gevolg zijn van de beëindiging, om welke reden ook, van het mandaat van alle andere leden van de initieel door de algemene vergadering verkozen collegiale raad van bestuur.

(...)

Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.

Artikel 19 – Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.

Artikel 20 – Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Artikel 21 – Controle

De controle op de vennootschap wordt, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen toevertrouwd.

(...)

Artikel 25 – Toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

(...)

Benoeming vaste vertegenwoordiger-opvolger

Op voorstel van de bestuurder, de naamloze vennootschap "CALLexcell" (ondernemingsnummer 0816.783.748), met als vaste vertegenwoordiger de heer De Turck Lieven Juliaan Jozef Dirk, benoemt de algemene vergadering als plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Callexcell mevrouw MEIRE Katrien Stefanie, wonende te

1700 Sofia (Bulgarije), ul. Dr. Yordan Yosifov 1A, die optreedt wanneer de vaste vertegenwoordiger, de heer De Turck, verhinderd is. Overeenkomstig artikel 2:55, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen treedt de benoeming van de plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger maar in werking wanneer de vennootschap CALLexcell de enige bestuurder van de vennootschap is, met andere woorden, nadat het mandaat van de heer Roland Duchatelet is geëindigd en op voorwaarde dat geen nieuwe bestuurder wordt benoemd.

Machtigingen en volmachten

De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :

- a) Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
- b) Wordt (worden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de btw-administratie en alle overige administraties aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, evenals om de nodige formaliteiten te vervullen inzake eStox, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de heer Lieven DE TURCK;
- c) De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk aansluitend op voormelde besluiten van de enige aandeelhouder, is de raad bestuur in vergadering bijeengekomen met als agendapunten :

1. Ontslag van de heer Duchatelet Roland, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder;
2. Benoeming van de vennootschap "CALLexcell", voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Duchatelet Roland, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder, dit met ingang van heden.

De raad van bestuur benoemt volgende persoon als gedelegeerd bestuurder, dit met ingang vanaf heden : de vennootschap CALLexcell, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Turck Lieven.

Het mandaat van de gedelegeerde bestuurder is onbezoldigd en zal een einde nemen bij het verstrijken van het bestuursmandaat van de vennootschap CALLexcell, voornoemd, te weten aansluitend op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2028 en waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2027 zal worden goedgekeurd.

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 28 maart 2024.

Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten