

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

24388399



Neergelegd

11-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0719425640

Naam

(voluit) : **Virtuosolar**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Antwerpseweg 1

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 10 april 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Virtuosolar" besloten heeft :

EERSTE BESLUIT :

De vergadering heeft bij eenparigheid besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in "**Virto Solar**" en heeft besloten de statuten overeenkomstig aan te passen.

TWEDE BESLUIT :

De vergadering heeft bij eenparigheid besloten de statuten van de vennootschap te actualiseren in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap de dato 26 februari 2024, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam – Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «**Virto Solar**». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:

I. 1. Alle activiteiten op gebied van informatica en telecommunicatie met onder meer:

a) Computer- en telecomadviesbureau, waaronder onder meer dient te worden begrepen:

- Het verlenen van advies over soorten computers en communicatienetwerken (hardware en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur; alsook software: analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en liet aanbieden van de beste oplossing);

- De activiteiten van systeemintegrators;

b) Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder meer dient te worden begrepen:

- Analyseren, ontwerpen, programmeren en installeren van gebruiksklare systemen, inclusief automatisatie systemen: ontwikkeling productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard en speciale programmatuur;

- Het verlenen van advies met betrekking tot informatica programma's;

- Het verlenen van programmatie en/of consultancy diensten aan andere informatica bedrijven;

- Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;

- De toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;

- De ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan.

c) Het inrichten en geven van opleidingen op gebied van informatica, telecommunicatie, het gebruik van applicaties of hardware.

d) Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten of "hosten" van websites, e-commerce en e-business websites, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van

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").

internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;

e) Overige activiteiten in verband met computers;

f) De groot- en kleinhandel in, de import en export, verhuur en huur, distributie, fabricage en assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering en telecommunicatie, waaronder hardware materiaal voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden.

Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.

2. Alle activiteiten op gebied van engineering; en zo onder meer het berekenen van energieverbruik en het nut van (hernieuwbare) energie;

3. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valideren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden;

4. Bemiddeling bij de aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goed;

5. Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder bedieningspersoneel, computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers en dergelijke;

6. Verhuur van standaard-programmatuur;

7. Installatie, onderhoud en reparatie van computers, randapparatuur en software;

8. Het uitbaden van een computeradviesbureau;

9. De aan- en verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van domeinnamen en websites;

10. Gegevensverwerking; al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant. De invoer van gegevens en volledige verwerking van gegevens.

11. Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;

12. Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;

13. Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;

14. Ter beschikking stellen van databanken: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens;

15. Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;

16. Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);

17. Alle activiteiten die verband houden met fotografie (en zo onder meer ook via de drone-techniek).

II. 1. Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het bestuur, het dagelijkse bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven ondernemingen, privépersonen en instellingen door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité en beheerder, met inbegrip van deze van vereffenaar;

2. Het verlenen van diensten en advies in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven ondernemingen, privépersonen en instellingen, op het gebied van bestuur, management, handel, nijverheid en administratie, en meer bepaald alle diensten van management en consultancy op het gebied van bedrijfsbeheer en -administratie, operationeel management, marketing, handelsprospectie, economisch onderzoek, publiciteit, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het voeren van boekhoudingen en uitvoering van wettelijke verplichtingen, het domiciliëren van bedrijven, liet ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, liet drukken en uitgeven van studies, rapporteren en het verlenen van hulp aan bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat met de oprichting, de uitbating en beheer van bedrijven van nut kan zijn;

3. Het aanleggen, liet beheren en het oordeelkundig uitbouwen, voor eigen rekening, van een onroerend en roerend vermogen, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, liet productief maken of de valorisatie van onroerende of roerende goederen en rechten, van welke aard ook; haar beschikbare middelen beleggen, wederbeleggen of investeren in roerende of onroerende activa.

4. Het deelnemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen en het beheren, besturen, financieren en het doen exploiteren van deze ondernemingen evenals liet verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende en roerende goederen en effecten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan deze vennootschappen alle diensten verlenen, leningen toestaan, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, waarborgen en in pandgevingen verstrekken en financieringen toekennen.

Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,

commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden.

De vennootschap mag gelden lenen en ontlenden aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere vennoten of zaakvoerders van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarvan zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden **tienduizend (10.000) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven. 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.

Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap en dit op **de laatste donderdag van de maand juni, om negentien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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.

Luik B - vervolg

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

Bestemming van de winst - reserves. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

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. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als hiervoor gesteld dienen te gebeuren.

DERDE BESLUIT :

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris