

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24420460



Neergelegd
31-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0847462670

Naam

(voluit) : **DATALLIANCE-EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grensstraat 7
: 1831 Machelen

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

Uit een akte verleden voor ons, Meester **Tim VANDERSTEEN**, notaris met standplaats te Assenede, die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap "Els De Block en Tim Vandersteen, geassocieerde notarissen", met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 18 juli 2024, afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DATALLIANCE-EUROPE**", met zetel te 1831 Machelen, Grensstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, hebbende als ondernemingsnummer 0847.462.670.

Opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Nathalie Guyaux, notaris te Schaarbeek-Brussel, op 11 juli 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, onder nummer 12131781.

De statuten zijn ongewijzigd tot op heden.

Is samengekomen om over het volgende te beslissen:

Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 beslissing – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de omzetting in haar nieuwe rechtsvorm, met name deze van de besloten vennootschap, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, omgezet worden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

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 vermogensrekeningen integraal op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen.

Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde beslissing – Wijziging van de duur van benoeming van de bestuurders.

De vergadering beslist unaniem om de duur van de benoeming van de bestuurder(s) te brengen van een hernieuwbare periode van vier (4) jaar – zoals thans voorzien in de statuten – naar:

"Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn."

Aanpassing van de statuten overeenkomstig voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Vierde beslissing – Wijziging bevoegdheden van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen teneinde deze te versoepelen.

Aanpassing van de statuten overeenkomstig voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.

Vijfde beslissing – Ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering verklaart het ontslag te aanvaarden van de huidige niet-statutaire zaakvoerders, de heer PORTER Andrew, voornoemd, en de heer VAN HOUWELINGEN Ronald, voornoemd.

Hen wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.

De algemene vergadering beslist unaniem met ingang van heden tot niet-statutaire bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:

- de heer PORTER Andrew, voornoemd,

- mevrouw WATTRICK Kimberly Rose, woonstkeuze doende op het adres van de zetel van de vennootschap,

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

De aanvaarding van hun mandaat zal blijken uit de eerste handelingen die zij in deze hoedanigheid stellen.

Zesde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.

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.

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

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam **"DATALLIANCE-EUROPE"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp om alle soorten van handelingen te stellen, inclusief maar niet beperkt tot ondersteunende handelingen, betreffende verkoopdiensten en klantendiensten met betrekking tot onder andere de Datalliance software, met inbegrip van alle soorten van elektronische systemen en software pakketten die professionelen en bedrijven in staat moeten stellen om hun inventaris op te stellen, te organiseren, te beheren, weer te geven en te communiceren.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle financiële, industriële, of commerciële verrichtingen doen, alsook roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die de zaken van de vennootschap promoten. De vennootschap kan elk roerend of onroerend goed verwerven, ongeacht of dit rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen belangen nemen in alle zaken, meewerken of fuseren met vennootschappen of ondernemingen die een identiek, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen of de verkoop van haar producten of diensten te vergemakkelijken.

De vennootschap is bevoegd om in de hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of enige andere hoedanigheid verbonden of niet-verbonden bedrijven, vennootschappen of rechtspersonen te besturen, te controleren en te adviseren.

De vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, leningen toewijzen en waarborgen verlenen voor leningen toegewezen door derden aan de aandeelhouders van de vennootschap of filialen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1000) aandelen uitgegeven.

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

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.

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").

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. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurders 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.

Artikel 15. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 16 mei om elf 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

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

Artikel 25. 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 26. 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.

Zevende beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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.

Achtste beslissing – machtiging aan de bestuurder.

De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Negende beslissing – Administratieve volmacht.

De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Coventis BV, met zetel te 9140 Temse, Stokthoekstraat 10A, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten