

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

24451738



Neergelegd
13-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467408257

Naam

(voluit) : **SplendIT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Antwerpselaan 1

: 1853 Grimbergen

Onderwerp akte :

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

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Wim VANBERGHEN**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 26 november 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap "**SplendIT**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

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, tweede 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 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten respectievelijk driehonderd drieënvijftigduizend tweeënnegentig euro één cent (€ 353 092,01) en honderd en tienduizend driehonderd en negen euro twintig cent (€ 110 309,20) hetzij samen vierhonderd drieënzestigduizend vierhonderd en een euro éénentwintig cent (€ 463 401,21), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede 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.

De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT.

Als gevolg van de voorgaande besluiten 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:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**SplendIT**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

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").

agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Studie-, organisatie- en adviesbureau inzake automatisering op alle niveaus. Systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen. Informatieverwerking en dienstbureau voor derden, delegatie van gespecialiseerd hardware- en softwarepersoneel. Technisch en commercieel personeel in het domein van automatiseringen, communicatie, aankoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van computerhardware en -software, en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud daarvan. Import en export, verhuur, leasing en installatie van communicatiesystemen, zowel hardware als software en alle toebehoren daarmee gepaard gaande. Ontwerp en inrichting van computerzalen en inkoop. Verkoop van gespecialiseerd meubilair, assemblage van computerapparatuur onder eigen merknaam en commercialisatie daarvan. Dit alles in de meest ruime zin.

Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van alle mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen. Het in toepassing brengen van alle technieken in verband met het technisch, automatisatie, administratief, milieu, boekhoudkundig, fiscaal, sociaal, financieel, economisch en algemeen beheer van ondernemingen, het geven van scholing en het organiseren van seminars en voordrachten omtrent deze technieken, dit zowel in eigen lokalen als in lokalen van derden.

De ontwikkeling, studie, aankoop verkoop, leasing, huur en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van welke firma ook;

Technische consultancy voor informatica-applicatie projecten.

Optreden als technology-partners, solution-providers of recourseproviders voor het uitvoeren van IT-technology-projecten.

Het organiseren van cursussen, conferenties, seminars in informatica, computertaal en aanverwante takken.

Fabricatie en verhuur, handel in, promotie van elektronisch en computermateriaal en alle toebehoren van informatica en systeemintegratie.

Het verstrekken of uitwerken van computerprogramma's, organisatie van computersystemen voor rekening van de vennootschap en voor rekening van derden en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Muziekuitgeverij in de ruimste en breedste betekenis van het woord.

Optreden als acteur, grimeur, zanger, tekstschrijver, muziekcomponist, impresario, producer, met maken en begeleiden van geluidsopnames, platen, CD's, DVD's, cassetten, films, video's, divxs, mp3n mp4 en dergelijke.

Het uitbaten van een platenzaak, de verhuur en verkoop, zowel in het binnen- als het buitenland, van geluid-, belichting en beeldmateriaal.

Artiestenbegeleiding, organisatie van evenementen, aan en verkoop van materiaal inzake belichting, geluid, muziek en beelden, de in- en uitvoer van voornoemde materialen en dit alles in de ruimste zin van het woord.

Het uitgeven, exploiteren, merchandising van boeken, platen, cd's, dvd's, cassettes, films, video, divxs, mp3n mp4 en alle andere bijkomende artikelen van hoger genoemde zaken. Uitgeverij allerlei.

De aan- en verkoop, de in- en export van muziek en alle aanverwanten zoals hifi computers en andere randapparatuur, evenals alle andere artistieke voorwerpen en dit in de meest uitgebreide zin.

Het onderhoud en herstellen van alle voormelde goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Het produceren en promoveren van muziek in de ruimste zin in binnen- en buitenland, het managen van artiesten, het inrichten van concerten en optredens en alles wat rechtstreeks en onrechtstreeks met artiesten en optredens te maken heeft.

De in-, de uit- en de doorvoer, het vervullen van douaneformaliteiten, het kopen en verkopen van intellectuele rechten over muziek en klank en muziekopnamen en alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks hiermee te maken hebben.

Het uitgeven van zowel muziek- als theaterstukken, zowel voor exploitatie in het binnen, als in het buitenland.

Het leveren van premediaservice, digitale muziekverwerking, scannen, digitale proofing, layoutwerk, webdesign, digitale muziek, muziekcorrecties, analyse, vervaardigen van films en muziek in de breedste zin van het woord, impositiewerk, leveren van alle muziekvormen, management,

muziekarchivering, muziekdatabank en alle vormen van multimedia, videoreportages, mp3 producties, dvd-ontwikkeling, uitgeverijactiviteiten, publiciteitsonderneming, marketingadviesbureau, outplacement, alle vormen van reclame, distributie, marktstudie en onderzoek, teken en ontwerp bureau, maken van muziekreportages, muziekstudiowerk, CD en DVD producties, vervaardigen van digitaal muziekwerk, muziekconsultancy, alle vormen van muziekvoorbereiding voor alle mogelijke technieken, databasepublishing, proofing en calibratie van muzieksystemen, alle vormen van directmarketing. Dit alles in de ruimste zin van het woord.

Studie- organisatie- en adviesbureau inzake digitaliseren op alle niveau's.

Muziek- en pre-press systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhoud van muziek en premedia toepassingen, ontwikkeling van software voor muziek en premedia.

Informatieverwerking en dienstbureau voor derden, delegatie van gespecialiseerd personeel.

Technisch en commercieel personeel delegeren in het domein van digitalisatie van muziek en premediaservice, communicatie, aankoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van muziek- en premedia hardware en software, en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud daarvan.

Import en export, verhuur, leasing en installatie van communicatiesystemen, zowel hardware als software en alle toebehoren daarmee gepaard gaande op het vlak van muziek en premedia.

Ontwerp en inrichting van premedia bedrijven en inkoop.

Verkoop van gespecialiseerd meubilair, assemblage van computerapparatuur onder eigen merknaam en commercialisering daarvan.

Dit alles in de meest ruime zin.

Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van alle mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen.

Het in toepassing brengen van alle technieken in verband met het technisch, automatisch, administratief, milieu, boekhoudkundig, fiscaal, sociaal, financieel, economisch en algemeen beheer van ondernemingen, het geven van scholing en het organiseren van seminaries en voordrachten omtrent deze technieken, dit zowel in eigen lokalen als in lokalen van derden.

Aanmaken, verhuren, verkopen van webpagina's en webspace.

Aan- en verkoop van handelsgoederen zowel, soft- als hardware door middel van e-commerce (internet).

Verhuren en verkopen van diensten, engineering, studie en planning via e-commerce (internet).

Het realiseren, produceren en distribueren van informatie van allerlei aard via eender welke drager.

De ontwikkeling, studie aankoop, verkoop, leasing, huur en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of oppercent, in regie of door vertegenwoordiging van welke firma ook.

Het beleggen, besturen en uitbaten van roerende waarden en bezittingen.

Het financieren van investeringen voor eigen rekening.

Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van het voeren van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen van vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen.

Het beleggen van vermogen in schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarde roerende en onroerende goederen, en stellen van zekerheden en verplichtingen van groepsmaatschappijen en derden, in zoverre door de wet toegestaan.

Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, verhuren en huren, al dan niet gemeubeld, lessen, beheren en promoveren van gebouwen alsook het kopen, verkopen, ruilen, huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en terreinen.

Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen en obligaties van om het even welke vennootschap, vereniging en onderneming, zij kan in deze of andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen mandaten van om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen die hiervoor noodzakelijk zijn.

Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle activiteiten die hiermee verband houden.

Het in- en uitvoeren van, en het handel drijven in om het even welke producten en goederen, bestemd voor handel, nijverheid en verbruik.

Alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing en promotie, zowel wat betreft de conceptie, creatie als de materiële uitvoering.

De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen. Zij mag zich op elke wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard

zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samen te smelten.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies, zoals laatst gewijzigd bij wet van zes april negentienhonderd vijftien.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **twintigduizend zeshonderdeenentachtig (20 681)** aandelen uitgegeven.

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

Bestuur/controle.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **laatste vrijdag van de maand mei om 11 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Boekjaar

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

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.

VIJFDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit nagemelde huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap 'TWILANE SERVICES', met zetel te 1980 Zemst, Sint-Pietersstraat 18, BTW BE0578.895.307, rechtspersonenregister Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer de heer DE CLERCK Luc Paul Henri, wonende te 1980 Zemst, Sint-Pietersstraat 18.

Hier vertegenwoordigd door de heer de heer DAEMS Danny Clement Angèle, medewerker van de ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 november 2024 die aan onderhavige akte wordt gehecht om er samen mee te worden geregistreerd, en die aldus vertegenwoordigd verklaart te aanvaarden.

Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit de hierna genoemde bestuurder, ontslag te geven uit haar functie, te weten: de besloten vennootschap "IT VENTURES", met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Antwerpselaan 1, BTW BE0727.756.752, RPR Brussel met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DER BEKE Jan Berenice Jacques, wonende te 3090 Overijse, Bremlaan 50.

Hier vertegenwoordigd door de heer de heer DAEMS Danny Clement Angèle, medewerker van de ondergetekende notaris, ingevolge voormelde onderhandse volmacht de dato 22 november 2024 die aan onderhavige akte wordt gehecht om er samen mee te worden geregistreerd, en die aldus vertegenwoordigd verklaart te aanvaarden.

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

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit bijkomend te benomen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "MAJITOBA", met zetel te 3300 Tienen, Bostenberg 24, BTW BE0779.979.473, RPR Leuven, opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Driesen te Tienen op 11 januari 2022, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari nadien onder nummer 22302857, voor wie wordt aangesteld als **vaste vertegenwoordiger**: mevrouw HENDRICKX Barbara Marie Renée, wonende te 3300 Tienen, Bostenberg 24.

Zowel voormelde vennootschap MAJITOBA als mevrouw HENDRICKX Barbara, worden hier vertegenwoordigd door de heer de heer DAEMS Danny Clement Angèle, medewerker van de ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 november 2024 die aan onderhavige akte wordt gehecht om er samen mee te worden geregistreerd, en die aldus vertegenwoordigd verklaart te aanvaarden.

Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens toekomstige andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ACHTSTE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat het de zetel van de vennootschap gevestigd is te 1853 Stroombeek-Bever (Grimbergen), Antwerpselaan 1.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

TIENDE BESLUIT.

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan 'SBB Accountants & Adviseurs' te 1703 Schepdaal, Ninoofsesteenweg 1024 en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.

Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie

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").