

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

26324303



Neergelegd

13-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472562818

Naam(voluit) : **HIT CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 47
 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
 ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris **Philippe Vernimmen**, te Sint-Genesius-Rode, op 2 april 2026, ter registratie, blijkt dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "HIT CONSULTING", met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Stationsstraat 47, en volgende beslissingen heeft genomen:

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.

TWEDE 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderd negenenvijftig euro (€14.259,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vierduizend driehonderd drieëndertig euro een cent (€4.333,01), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1).

De algemene 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 (1) 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT.

Unaniem verleent de vergadering de Voorzitter vrijstelling van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan; de aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen.

Dit verslag blijft als bijlage bij deze akte gevoegd.

De vergadering beslist de statuten te wijzigen door de volgende tekst toe te voegen aan artikel 3 van de statuten :

- de organisatie van evenementen in de horecasector, alsook de uitbating van horeca-inrichtingen, waaronder restaurants;
- de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van roerende goederen, met inbegrip van onder meer voertuigen, meubelen, kunstvoorwerpen en, in het algemeen, alle gelijkaardige goederen.

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").

VIERDE 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 wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

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 **HIT CONSULTING**.

Artikel 2. Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Vlaams Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde dit te doen publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3. Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- het ontwerp, de installatie, de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van informatica apparatuur en netwerken (hardware en software), alsook consultancy in deze domeinen;
- het ontwerp, de creatie, het design, de productie, de verwezenlijking van software en databanken, met inbegrip van programmering, grafische vormgeving en geluid, op eender welke informatica, telematica- en multimedadrager (websites) alsook het beheer en het onderhoud van deze software en databanken ;
- film, documentaire en televisie productiehuis;
- montage en mixage van beeld- en klankmateriaal;
- verhuur van apparatuur;
- multimediprojecten;
- webdesign en hosting;
- organisatie van audiovisuele presentaties en concerten;
- organisatie en productie van theater, live-muziek, performances en andere culturele presentaties ;
- klankopnames;
- mobiele "outside broadcast" studio;
- productie van CD en Dvd's, enzovoort (digitale informatie dragers);
- management van artiesten;
- het maken van videoclippen;
- fotografie;
- industriële filmproducties;
- distributie van digitale en analoge beeld- en klankdragers;
- verdeling van software;
- organisator van trainingscursussen in binnen-en buitenland;
- televisie, theater en het maken van film scenario's;
- motion capture, greenscreen keying, 3D video, filmproducties;
- verhuur van video, audio en lichtinstallaties;
- ontwikkeling van software en applicaties;
- onderwijs, opleiding en coaching betreffende de hiervoor vermelde activiteiten, schrijven van scenario's, softwaretraining, consulting bij aanvraag van subsidies en produceren van audiovisuele werken;
- de verkoop, aankoop, import, export, verhuur, exploitatie van voorafgaande producten zowel in business-to-business als aan particulieren;
- in het kader van de ontwikkeling van de menselijke persoon, de individuele opleiding, de organisatie en animatie van stages en seminars, het deelnemen aan conferenties, cursussen en studiedagen over voorafgaande onderwerpen. Deze stages, seminars, conferenties, cursussen en studiedagen kunnen in het buitenland georganiseerd worden.
- de organisatie van evenementen in de horecasector, alsook de uitbating van horeca-inrichtingen, waaronder restaurants;
- de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van roerende goederen, met inbegrip van onder meer

voertuigen, meubelen, kunstvoorwerpen en, in het algemeen, alle gelijkaardige goederen.

De vennootschap mag instaan voor het bestuur, het toezicht en de controle van alle verbonden vennootschappen of vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en alle andere, en alle leningen of garanties verlenen ongeacht de vorm en de duur.

De vennootschap mag eender welke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij mag via inbreng, inschrijving, deelneming, fusie of elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten belangen nemen in alle zaken, ondernemingen, associaties of vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of verwant doel, of met een doel dat de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of de afzet van haar producten kan bevorderen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken en meer bepaald alle soorten associërings-, rationaliserings-, en samenwerkingsovereenkomsten afsluiten, alsook alle soorten arbeids- of aannemingsovereenkomsten afsluiten, financiële steun verlenen ongeacht de manier waarop, alle soorten werken en onderzoeken uitvoeren voor alle ondernemingen, associaties of vennootschappen waarin zij belangstelling zal hebben of waaraan zij financiële steun zal hebben verleend, alle lichamelijk, onlichamelijke, roerende of onroerende goederen verkopen, kopen, waarborgen verhuren of huren, haar installaties, exploitaties of haar handelsfonds, deels of volledig verhuren of huren.

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 zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

...

Artikel 8. Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm of in papieren vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

...

Artikel 10. 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 11. 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 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.

...

Artikel 13. 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 14. 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.

Titel V – Algemene vergadering.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de *tweede dinsdag van de maand mei, om achttien 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.

...

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering.

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.

...

Artikel 20. Beraadslagingen.

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

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij absolute meerderheid van stemmen.

...

Artikel 22. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van het 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.

Artikel 24. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Titel VII. Ontbinding – vereffening.

Artikel 25. Ontbinding.

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

Artikel 26. 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.

Dit zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om de vennootschap te ontbinden en te vereffenen in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 27. 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 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 HORII Masato, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Stationsstraat 47, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens 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 zijn mandaat.

De algemene vergadering besluit tevens een bijkomende niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur te benoemen:

ZESDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt en voortaan gevestigd is te 1640 Sint-Genesius-Rode, Lindestraat 109, bus 1.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Benoît Meurmans, Fiduciaire Digitale, te Souverainlaan 68, 1170 Watermaal-Bosvoorde, en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de nieuwe statuten van de vennootschap, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Philippe Vernimmen, geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode

Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan, gecoördineerde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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").