

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

19350043



Neergelegd
17-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0807156004

Naam

(voluit) : **SIGN VISIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brasel 12

: 2470 Retie

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 12 december 2019, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"SIGN VISIONS"**, met zetel te 2470 Retie, Brasel 12, met ondernemingsnummer BTW BE 0807.156.004 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:

BESLUIT: Wijziging van het doel

De vergadering besluit het doel van de vennootschap en artikel drie (3) van de statuten te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en zoals hierna opgenomen in het uittreksel van de statuten.

BESLUIT: Verplaatsing VAN DE zetel

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2440 Geel, Doornboomstraat 32, met ingang vanaf 12 december 2019.

BESLUIT: Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm - omzetting in een BV

Als gevolg van het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen, die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

De omzetting in een besloten vennootschap gebeurt met behoud van rechtspersoonlijkheid.

Onverminderd de hierna weergegeven statutenwijzigingen (en onder meer de overgang van een kapitaal naar een eigen vermogen), blijven alle activa en passiva, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen dezelfde, aangezien de besloten vennootschap de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden zal voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer.

BESLUIT: Overstap van kapitaal naar eigen vermogen

Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

BESLUIT: Opheffing onbeschikbare eigenvermogensrekening

De algemene vergadering besluit onmiddellijk aansluitend om de aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en uit de statuten te schrappen en deze "beschikbaar" te

maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op 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.

BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten - onder voormelde opschortende voorwaarden - en teneinde de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:

Naam. - SIGN VISIONS.

Rechtsvorm. - Besloten Vennootschap.

Voorwerp. - De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

- het ontwerp, de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import-export, alsook de vervaardiging en productie van reclameartikelen, waaronder begrepen trofeeën, stempels, vaandels, spandoeken, vlaggen, belettering, shirts en alle materialen, die zich lenen om reclamedrukwerk te kunnen dragen;
- alle reclamedrukwerk en bedrukking van alle materialen;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisatie inzake reclame en bijhorende toepassingen;
- de levering van diensten die verband houden met reclame en drukwerk;
- de vertegenwoordiging en het beheer;
- adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
- advieskantoor op het gebied van bedrijfsvoering en –beheer: het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- het verlenen van adviezen op het vlak van informatica, organisatie, gegevensverwerking, de bijstand verlenen en optimaliseren;
- de organisatie van evenementen die betrekking hebben op voormelde.

De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

- alle activiteiten en diensten, die verband houden met de jacht en de visvangst als sport of recreatie;
- de jacht, het zetten van vallen;
- het ontwerp, de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import-export, alsook de vervaardiging en productie van goederen, die verband houden met de jacht;
- de organisatie van evenementen die betrekking hebben op de jacht.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

- managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het (dagelijks) bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- algemene audit-activiteiten;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen;
- het deelnemen aan het bestuur en management van vennootschappen, verenigingen en ondernemingen als mandataris of als adviserend lid van de mandatarissen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, verenigingen en ondernemingen door inbreng, participatie of investering;
- roerende en onroerende goederen ter beschikking stellen van andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zaakvoerders, bestuurders en derden.

De vennootschap heeft tot slot tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, doch uitsluitend voor eigen rekening:

- het verrichten van roerende en onroerende beleggingen, dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of

andere roerende waarden of effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, verenigingen en ondernemingen;

- het beheer van roerende en onroerende goederen en rechten;
- het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen en rechten;
- de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en onder eender welke vorm; de vennootschap kan optreden als volle eigenaar, blote eigenaar, vruchtgebruiker;
- haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;
- haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, in pand stellen en aval voor alle financieringen, leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, inschrijving, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur. - De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

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 de opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.

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

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging. - 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.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.

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.

Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Algemene vergadering. - Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste woensdag van de maand juni, om achttien uur (18u.00).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

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 bestemmingsbesluit wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

BESLUIT: Ontslag en kwijting zaakvoerders en benoeming bestuurder

Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te verlenen aan de huidige zaakvoerders uit hun functie, met name:

- Mevrouw *Caroline VAN BYLEN*, wonend te 2470 Retie, Brasel 12; en
- de heer *Ruben NYS*, wonend te 2470 Retie, Brasel 12.

De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering besluit het aantal bestuurders op **één (1)** te bepalen en tot niet-statutair bestuurder te benoemen, zonder beperking van duur:

- de heer *Ruben NYS*, voornoemd.

Hij heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Doornboomstraat 32.

De website van de vennootschap : ///.

Het e-mailadres van de vennootschap : info@signvisions.be .

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gedaan.

BESLUIT: Machtiging

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

Alle machten worden bovendien verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Acrog Accountancy**", gevestigd te 2440 Geel, Molseweg 168, evenals aan haar bedienden, aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW).

Voor ontleidend uittreksel.

Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen met aangehecht;
- verslag bestuursorgaan;
- staat activa en passiva;
- gecoördineerde statuten.