

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20149991

Ondernemingsrechtbank

09 DEC. 2020

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0894 707 511

Naam

(voluit) : **IMPORTANT MOMENTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2960 Brecht, Bosschaertlaan 28**

Onderwerp akte : Ontslag-Kwijting-Benoeming - Wijziging voorwerp -

Wijziging naam – Wijziging statuten – Verplaatsing adres van de zetel

Uit akten verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 28 oktober 2020, Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 4 november 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 31031 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), en 25 november 2020, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijegekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "IMPORTANT MOMENTS", met adres van de zetel te 2960 Brecht, Bosschaertlaan 28, opgericht met als benaming "SKYLINE SHIPPING" bij akte verleden voor notaris Leopold Tobback te Antwerpen ((Borgerhout) op 28 december 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2008, onder nummer 20080116/0009108, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

1) het ontslag van mevrouw De Hertog Cynthia, wonende te 2110 Wijnegem, Rode Dreef 44, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap werd aanvaard, en haar werd kwijting werd verleend voor het door haar gevoerde beleid onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar;

2) het ontslag van de heer De Hertog Julien Pierre Irma François, geboren te Genk op 4 oktober 1964, wonende te 2110 Wijnegem, Rode Dreef 44, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap werd aanvaard, en hem werd kwijting werd verleend voor het door hem gevoerde beleid onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar;

3) werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur met een onbezoldigd mandaat: Mevrouw Van den Bossche Erica Karel Clemence, geboren te Antwerpen op 27 april 1966, wonende te 2110 Wijnegem, Rode Dreef 44.

4) De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag door de bestuurder.

5) De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap integraal te wijzigen met vaststelling van de nieuwe tekst van artikel 3 der statuten als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of met deelneming van derden:

a. Loodsonderneming in de binnenvaart;

b. Alle transporten van personen, goederen, grondstoffen, petroleumproducten, chemicaliën en vloeibare gassen, zowel langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht, met alle bestaande en nog te creëren middelen, zowel nationaal als internationaal;

c. In rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermede, alle verrichten van aankoop, verkoop, huren, verhuren, beheer, uitbating, agentuur, bevrachting, scheepsmakelarij, agentschappen en stouwerij;

d. Alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten, met inbegrip van douane-agentuur, de goederen behandeling inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie, de opslag en overslag van alle goederen en producten;

e. Alle activiteiten die betrekking hebben op de uitbating, verhuring, het onderhoud en herstelling van alle transportmiddelen en materialen;

f. Tenslotte, ten einde zich te schikken naar de wetbepalingen, de uitoefening van de navolgende beroepsactiviteiten: vervoer commissionair, vervoer makelaar, commissionair-expediteur bij het vervoer;

g. Het management van vennootschappen, het waarnemen van beheersmandaten, het verstrekken van diensten en prestaties aan derden;

h. Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuring, leasing van onroerende goederen, optreden als makelaar in onroerende goederen.

- i. Grafische vormgeving in de meest brede zin.
- j. Fotoreportages.
- k. Website design.
- l. Logo ontwerpen.
- m. Ontwerpen van geboorte-, huwelijks- en wenskaarten, het drukken en verkopen zowel groot- als kleinhandel.
- n. Kleinhandel in snoepgoed, geschenken en aanverwante artikelen.
- o. Boeken schrijven en verkopen.
- p. Bleken, verven, voorbereiden en bedrukken (zeefdrukken) van textielvezels, garens, weefsels, stoffen en confectieartikelen (inclusief kleding).
- q. Vervaardiging van werkkleding.
- r. Vervaardiging van andere bovenkleding.
- s. Vervaardiging van onderkleding.
- t. Vervaardiging van andere kleding en toebehoren.
- u. Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken.
- v. Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding.
- w. Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
- x. Verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden: vullen van spuitbus-sen, van flessen en blikjes met vloeistoffen (inclusief dranken); verpakken van voedingsmiddelen, enzovoort.
- y. Inpakken van pakjes en geschenken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Dit alles in de breedste zin genomen.

De vennootschap mag zich borgstellen voor schulden en verbintenissen van derden.

De vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle burgerlijke, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die van aard zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van het voornoemde voorwerp te vergemakkelijken.

De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband staat met het hare.

De huidige opsomming is inhoudend en niet beperkend."

6)De vergadering heeft beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Onano".

7)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, heeft de algemene vergadering beslist 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.

8)De vergadering heeft vastgesteld dat 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) dat het gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering heeft beslist 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.

9)Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het uittreksel luidt als volgt:

1. RECHTSVORM EN RECHTSNAAM

een besloten vennootschap met maatschappelijke naam "Onano".

2. ZETEL - ADRES

Het adres van de zetel is gevestigd te 2110 Wijnegem, Rode Dreef 44.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. DUUR

De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.

4. VOORWERP

Zoals opgenomen onder het derde besluit

5. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

6. BESTUUR

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

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.

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 14. 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.

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.

7. TOEZICHT

Artikel 16. 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.

8. JAARVERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste werkdag van de maand maart om achttien uur.

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.

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 deel-emen aan de stemming.

9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO



De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-actief:

Artikel 26. 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.

Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan 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.

Artikel 29. 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.

10. BOEKJAAR

Het boekjaar gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

8)De vergadering heeft beslist het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2110 Wijnegem, Rode Dreef 44.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris

Hiermede samen neergelegd:

-afschrift akten

-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)