

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

20331489



Neergelegd
06-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0689642185

Naam

(voluit) : **Newton Agency**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Weynesbaan 71

: 2820 Bonheiden

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Van de Poel & Pinoy", geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op negentien juni tweeduizend twintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Newton Agency" volgende besluiten nam:

1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap

De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari 2020.

Overeenkomstig artikel 39. §2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum voor niet geschreven gehouden.

De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gewijzigd is in "besloten vennootschap".

2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering stelt vast dat bij toepassing van artikel 39. §2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen het werkelijk gestort kapitaal (6.200 euro) en de wettelijke reserve (319 euro), te weten samen 6.519 euro, op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd zijn in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Comparanten stellen ook vast dat overeenkomstig zelfde wettelijke bepaling het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, te weten 12.400 euro, omgevormd is in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3) Gedeeltelijke opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Comparanten verklaren dat zij het bedrag van de tot stand gekomen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van de wettelijke reserve, 319 euro, wensen om te zetten en over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat dat bedrag principieel beschikbaar wordt voor uitkering.

De algemene vergadering besluit het betreffende bedrag van de wettelijke reserve, zijnde 319 euro, over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening.

Het bedrag van de overboeking, 319 euro, wordt thans louter geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de post "Beschikbare reserves". Deze overboeking maakt derhalve geen uitkering uit in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het saldo van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt alzo 6.200 euro.

4) Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap

De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair "doel" van de vennootschap uit te breiden met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term "doel" te vervangen door de term "voorwerp".

Volgende activiteiten worden ingevoegd na de bestaande opsomming van activiteiten:

- *Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werk-, sport- en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor dames, heren en kinderen*
- *Kleinhandel in baby- en kinderkleding*
- *Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding voor dames, heren en kinderen*
- *Kleinhandel in kledingaccessoires (hoeden, juwelen, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's enzovoort)*
- *Organiseren van home party's, shopping events*
- *Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons, enzovoort*
- *Event management, coaching*
- *Communicatie- en reclamebureau, marketingadviesbureau en aanverwanten*
- *Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.*
- *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur- en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en de eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.*

5) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.

De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:

Vorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt: **"Newton Agency"**.

Zetel

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

Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.

De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- Computerconsultancy-activiteiten
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten (Web- en grafisch design)
- Online marketing, e-commerce
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant: invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
- Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,

enzovoort

- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
- Overige zakelijke dienstverlening niet eerder genoemd
- Het opluisteren met muziek, disc-jockey
- Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werk-, sport- en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor dames, heren en kinderen
- Kleinhandel in baby- en kinderkleding Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding voor dames, heren en kinderen
- Kleinhandel in kledingaccessoires (hoeden, juwelen, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's enzovoort)
- Organiseren van home party's, shopping events
- Verkoop aan de toeg of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons, enzovoort
- Event management, coaching
- Communicatie- en reclamebureau, marketingadviesbureau en aanverwanten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur- en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en de eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.

De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven, vervreemden en beheren.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.

Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.

Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.

Inbreng – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200).

Bestuur

(art. 11) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair bestuurder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

(art. 12) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden 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 treedt namens haar op in en buiten rechte.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Luik B - vervolg

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een andere plaats aanduiden.

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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.

Winstverdeling, vereffeningssaldo

De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen van de uitkeerbare winsten.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen 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.

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 herstel 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.

6) Herbenoeming van de bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, voorheen "zaakvoerder", te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt alzo benoemd tot bestuurder: de heer Robby Mares, wonende te 3140 Keerbergen, Papestraat 13.

7) Wijziging van de zetel van de vennootschap

De bestuurder besluit dat de zetel van de vennootschap overgebracht wordt van Weynesbaan 71 te 2820 Bonheiden naar Papestraat 13 te 3140 Keerbergen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Karen Pinoy

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.