

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

20347604



Neergelegd
06-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464472523

Naam

(voluit) : **CLICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kampweg 178 M
: 2990 Wuustwezel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Nouwkens & Portier", met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op **24 september 2020**, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**CLICS**", met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Formele kapitaalvermindering.

a) Formele kapitaalvermindering

De vergadering besliste om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met vijf miljoen vijftienhonderdveertigduizend driehonderdtweënnegentig euro vierenzestig cent (€ 5.095.392,64) en terug te brengen van negen miljoen dertigduizend tweehonderdtweëndertig euro negentig cent (€ 9.030.232,90) naar drie miljoen negenhonderdvierendertigduizend achthonderdveertig euro zesentwintig cent (€ 3.934.840,26), en dit zonder vernietiging van aandelen, ter aanzuivering van het totaal aan overgedragen verliezen per laatste balansdatum, zijnde per 31 december 2019, met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering werd, voor zoveel als nodig, aangerekend conform de wettelijke bepalingen.

b) Vaststelling kapitaalvermindering

De formele kapitaalvermindering van vijf miljoen vijftienhonderdveertigduizend driehonderdtweënnegentig euro vierenzestig cent (€ 5.095.392,64) werd daadwerkelijk verwezenlijkt en het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op drie miljoen negenhonderdvierendertigduizend achthonderdveertig euro zesentwintig cent (€ 3.934.840,26) vertegenwoordigd door driehonderdduizend (300.000) aandelen.

c) Machtiging bestuursorgaan

De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing aangaande kapitaalvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de vennootschap.

2. Kapitaalverhoging door inbreng in geld.

a) Kapitaalverhoging

In toepassing van artikel 7:179, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaarde de vergadering afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het kapitaal werd verhoogd met een miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het te brengen van drie miljoen negenhonderdvierendertigduizend achthonderdveertig euro zesentwintig cent (€ 3.934.840,26) op vier miljoen negenhonderdvierendertigduizend achthonderdveertig euro zesentwintig cent (€ 4.934.840,26) door inbreng in geld, met uitgifte van vijftienhonderdvijftien (75.815) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en genietend van dezelfde rechten en voordelen met inbegrip van deelname in de winst vanaf datum van de akte. De algemene vergadering stelde vast dat op ieder aandeel ten minste één vierde werd gestort. Bijgevolg is het bedrag van achthonderdvierennegentigduizend negenhonderdeenendertig euro zesentwintig cent (€ 894.931,76) volstort en werd dit bedrag gestort op rekening bij KBC Bank

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").

c) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De voormelde kapitaalverhoging van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) werd daadwerkelijk verwezenlijkt en het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vier miljoen negenhonderdvierendertigduizend achthonderdveertig euro zesentwintig cent (€ 4.934.840,26) vertegenwoordigd door driehonderdvijfzeventigduizend achthonderdvijftien (375.815) aandelen.

d) Machtiging bestuursorgaan

De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen beslissing aangaande kapitaalvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de vennootschap.

3. Vaststelling nieuwe statuten

Er werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "CLICS".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt vier miljoen negenhonderdvierendertigduizend achthonderdveertig euro zesentwintig cent (€ 4.934.840,26).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdvijfzeventigduizend achthonderdvijftien (375.815) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 375.815, met een fractiewaarde van 1/375.815de van het kapitaal.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, dan wel door de gedelegeerd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Dagelijks bestuur: De raad van bestuur 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 'persoon belast met het dagelijks bestuur', of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

het onderzoek, de productie, de import en export en de verkoop van elektronische apparaten; de vervaardiging van meet-, regel- en controleapparatuur en van apparaten voor het navigeren of voor andere doeleinden;

de groothandel in overige machines voor de industrie en de handel in navigatie-instrumenten; spoor- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied.

ontwikkeling, vervaardiging en groothandel in speelgoed.

Onderzoek en ontwikkeling, vervaardiging en groothandel in textiel en speelgoed

Ontwikkeling, vervaardigen en verkoop van octrooien, licenties en patenten die verband houden met het voorwerp van de vennootschap en dit in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het bevorderen van de oprichting van de vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

Van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; daartoe behoren onder meer financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer, advies en consulting voor zover als wettelijk toegelaten;

Alle verrichtingen van commerciële, administratieve, industriële onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp betrekking hebben of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen van vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen;

Zij kan alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Dit alles zowel in België als in het buitenland.

Zij kan alle hoegenaamde handels, nijverheids, financiële roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te begunstigen; zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift akte;

- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);