

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

20366824



Neergelegd
28-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0504865994

Naam

(voluit) : **REPLICA 4U**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ninovesteenweg 82
: 9320 Aalst

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris N. Moyersoen te Aalst op 18 december 2020, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV

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 (afgekort "WVV") en de **rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort "BV") te behouden**.

Tweede besluit: Aanpassing kapitaal – Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het **werkelijk gestort kapitaal** hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en **de wettelijke reserve** hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) **van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**. 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 WVV houdende diverse bepalingen **de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering**. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Derde besluit: Wijziging voorwerp

a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan dd. 24 november 2020 inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. **b)** De vergadering beslist unaniem tot **wijziging van het voorwerp** door schrapping van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten en vervanging door een volledig nieuwe tekst, zoals hierna opgenomen in de goedgekeurde nieuwe tekst van de statuten.

Vierde besluit: Goedkeuring nieuwe statuten.

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 en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap** en rekening houden met de voorgaande wijziging(en).

De aandeelhouders wensen tevens de schrijfwijze van de benaming aan te passen en voortaan aan

te nemen als benaming : REPLIC4U. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de **NIEUWE STATUTEN (hierna bij uittreksel volgend)** als volgt luidt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij draagt de naam "**REPLIC4U**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, zowel via groothandel, kleinhandel als via het internet, allen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon de uitoefening van volgende activiteiten:

- Ontwerp, productie, afwerking en plaatsing van: alle binnen en buitenreclame, spandoeken, reclameborden, reclame installaties, reclame aanhangwagens, displays, vitrinekasten, lichtreclames, vlaggen, winkelinrichtingen, relatiegeschenken, promotiemateriaal, voertuigbelettering, en decoratieve prints;
 - Het uitoefenen van een grafische designonderneming;
 - Het ontwerpen en hertekenen van teksten, logo's en (merk)namen;
 - Het in concessie of in gebruik geven en krijgen van private of openbare ruimte voor publicitaire en marketingdoeleinden;
 - Het ontwerpen en realiseren van drukwerk;
 - Standenbouw;
 - Fabricage, verkoop en plaatsing van alle toebehoren met betrekking tot publicitaire installaties en acties;
 - Fabricage, verkoop en plaatsing van allerhande goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met publiciteit kunnen te maken hebben;
 - Doorverkoop van alle te bedrukken en te borduren goederen, bedrukt of onbedrukt;
 - Fabricage, ontwerp en plaatsing van alle soorten kleeffoliën, al dan niet uitgesneden, bedrukt of digitaal geprint;
 - Ontwerp, ontwikkeling support en hosting van websites en applicaties;
 - Het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van websites en alle sociale media;
 - Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
 - Reclamebureaus;
 - Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
 - Het ontwerpen, verkopen, produceren en plaatsen van interieurinrichting. Het geven van advies rond decoratie, interieur en inrichten van particuliere woningen, bedrijfspanden en kantoren;
 - Het doorverkopen van meubels en decoratie, vloerbedekking inclusief tapijten;
 - Het uitvoeren van managementopdrachten;
 - Dienstverlening aan en het verstrekken van adviezen inzake financiële, technische, commerciële en administratieve aangelegenheden, en in het algemeen alle adviezen met betrekking tot een commercieel beleid of een algemeen beheer, aan bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel. De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV. 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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend achthonderd zestig (1.860)** aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. 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. 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.

Artikel 13. 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, afzonderlijk handelend, ook al zijn er meerdere, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14bis. 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.

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 17. Organisatie en bijeenroeping

De **jaarvergadering** wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op **de eerste zaterdag van de maand juni om 10.00uur**. 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.

Artikel 19. 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 houder van gedomaterialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 21. Beraadslagingen – Vertegenwoordiging van aandeelhouders

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder 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. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 30. 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: Ontslag en herbenoeming.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, **de heer Jacobs Gunther en de heer Schoukens Pascal**, samenwonend te 1790 Affligem, Molleweg 1, ontslag te verlenen uit hun functie en **onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder** voor een onbepaalde duur. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

Zesde besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te: **9320 Aalst-Erembodegem, Ninovesteenweg 82** (vermits het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten wordt opgenomen);

Zevende besluit - Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan/Volmacht (administratieve formaliteiten)

- a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
- b) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
- c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan "De Reuse Accountants & Belastingconsulenten BV" te 1790 Affligem, Balleistraat 49, vertegenwoordigd door De Reuse Dirk, evenals aan haar bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging van de statuten.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris N. Moyersoën

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte de dato 18.12.2020; bijzonder verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV; gecoördineerde statuten;