

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

20366866



Neergelegd
29-12-2020

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0862500343

Naam

(voluit) : **DIG-ID**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Buxuslaan 42
: 2940 Stabroek

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL

Uit een akte verleden voor Notaris **Didier MARYNEN** te Stabroek op zeven december tweeduizend twintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap DIG-ID gevestigd te 2940 Stabroek Buxuslaan 42 met ondernemingsnummer 0862.500.343 onder meer volgende besluiten heeft genomen :

-In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart tweeduizend negentien 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.

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel één (1) van de statuten wordt vervangen als volgt:

*"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt **"DIG-ID"**.*

- De vergadering besluit het doel uit te breiden en het artikel 4 dienovereenkomstig te wijzigen als volgt :

"- Computeradvies;

- Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;

- Gegevensverwerking;

- Onderhoud en reparatie van computers en van kantoormachines;

- Overige activiteiten in verband met computers;

- Verhuur van kantoormachines en computers;

- De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;

- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;

- Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen;

- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;

- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);

- Computerconsultancy-activiteiten;

- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;

- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;

- Webportalen;

- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;

- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;

- Reclamebureaus;

- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;

- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);

- Ontwerpen van publicitaire artikelen van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing),

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").

telefonische koopvoorstellen, enzovoort;

- Activiteiten van grafische designers;

- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode- en reclamefotografie, fotografie ten bate van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enzovoort;

- Reparatie van computers en randapparatuur;

- Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up, enzovoort;

- Promotie op sociale media;

- Organisatie van evenementen (muziek, mode, enzovoort);

- Verhuur van muziekinstrumenten;

- Verhuur van materiaal voor evenementen;

- Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;

- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio- en televisie- en communicatieapparatuur;

- Verhuur van muziekinstrumenten.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschap of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord."

-In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drie en twintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

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 drie en twintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:143 en verdere van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Elke uitkering in strijd met artikel 5:143 en verdere van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkeringen te zijner gunste in strijd met de wettelijke voorschriften terzake was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Het bestuursorgaan is bevoegd om zowel de nettoactietest als de liquiditeitstest uit te voeren.

-De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel drie van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2940 Stabroek Buxuslaan 42.

-De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

* elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";

* elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";

* elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";

* elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";

* elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";

* elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" wordt vervangen door het woord "zetel";

* elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" wordt vervangen door het woord "naam";

* elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." en naar de artikels ervan wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV" en de overeenstemmende artikel(en).

-de huidige zaakvoerder, de heer KONINGS Raf René, geboren te Kapellen op acht en twintig maart negentienhonderd twee en zeventig, (rijksregister nummer 72.03.28-145.63), wonende te 2940 Stabroek Buxuslaan 42 wordt ontslagen uit zijn functie als zaakvoerder.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

-worden benoemd als bestuurders de heer KONINGS Raf voornoemd en mevrouw Maes Lena Anna Maria, geboren te Antwerpen-Merksem op acht en twintig februari negentienhonderd zes en zeventig (rijksregister nummer 76.02.28-260.25) wonende te 2940 Stabroek Buxuslaan 42.

Deze opdrachten gelden voor onbepaalde duur zonder evenwel statutair te zijn en nemen aanvang op heden.

Hun mandaten zijn bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

-wordt aangesteld als lasthebber ad hoc de besloten vennootschap "INTEGRAS GROEP", gevestigd te 2960 Brecht Zagerijstraat 11 bus 2 of elke andere door hen aangewezen persoon, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

____VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL____

namens de vennootschap

Notaris Didier Marynen.