



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



21085562

NEERGELEGD

08 JULI 2021

Onderaan Griffie
Antwerpen, afdeling MECHÉLEN

Ondernemingsnr : **0472 959 825**

Naam

(voluit) : **IMPACT COMMUNICATIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gerechtstraat 9, 2800 Mechelen**

Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING OF GERUISLOZE FUSIE Van commanditaire vennootschap "8bahn" door besloten vennootschap "IMPACT COMMUNICATIONS" Conform de artikelen 12:7 en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Uit de akte verleden op 16 juni 2021 voor notaris Filip Huygens, te Mechelen, nog niet geregistreerd, volgt:

WORDT GEZAMENLIJK GEHOUDEN DE ALGEMENE VERGADERINGEN van:

1. De besloten vennootschap "IMPACT COMMUNICATIONS", met zetel te 2800 Mechelen, Gerechtstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen, BTW BE0472.959.825.

De vennootschap werd opgericht onder de naam VAN ROYEN CONSULTING blijkens akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op 28 september 2000, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2000 onder nummer 20001014-433.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op 21 augustus 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 september 2012 onder nummer 12151890.

De statuten van de vennootschap werden sindsdien niet meer gewijzigd.

Voorzorgs besloten vennootschap wordt hierna ook genoemd: "overnemende vennootschap".

2. De commanditaire vennootschap "8BAHN", met zetel te 2000 Antwerpen, Timmerwerfstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, BTW BE0889.162.970.

De vennootschap werd opgericht blijkens onderhandse akte de dato 21 maart 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2007, onder nummer 07068762.

De statuten van de vennootschap werden sindsdien niet meer gewijzigd.

Voorzorgs commanditaire vennootschap wordt hierna ook genoemd: "overgenomen vennootschap".

OPENING VERGADERING – SAMENSTELLING BUREAU

De vergadering van beide vennootschappen wordt geopend om 11 uur onder voorzitterschap van de heer Van Royen Johan.

Gelet op de samenstelling van de vergadering wordt geen secretaris of geen stemopnemer aangeduid. De voorzitter zal handelen als bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders, welke volgens de door hen opgedane verklaringen het hiernavermelde aantal aandelen te bezitten:

Voor de overgenomen vennootschap 8bahn:

- de enige aandeelhouder, de besloten vennootschap Impact Communications, voornoemd, hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 10 van de statuten, door de statutaire bestuurder, de heer Johan Van Royen, wonende te 2800 Mechelen, Gerechtstraat 9, benoemd in de oprichtingsakte.

Eigenaar van veertig (40) aandelen, het ganse eigen vermogen van duizend euro (€ 1.000,00) vertegenwoordigend.

Voor de overnemende vennootschap Impact Communications:

(...)

Die verklaren dat zij de enige aandeelhouders zijn van de besloten vennootschap IMPACT COMMUNICATIONS en dat voormelde tweehonderd (200) aandelen dus het totaal van de door de vennootschap uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

BESTUURDER

Op de laatste blz. van Luijk B vermelden : **Voorzitter** : 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad – 16/07/2021 – Annexes du Moniteur belge

Voor de overgenomen vennootschap 8bahn:

Is hier aanwezig de enige en hierna genoemde bestuurder: De heer Johan Van Royen, wonende te 2800 Mechelen, Gerechtstraat 9, ingevolge artikel 18 van de statuten.

Voor de overnemende vennootschap IMPACT COMMUNICATIONS:

Is hier aanwezig de enige en hierna genoemde bestuurder: De heer Johan Van Royen, wonende te 2800 Mechelen, Gerechtstraat 9, ingevolge artikel 10 van de statuten, benoemd tot statutair bestuurder in de statuten.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER – VASTSTELLINGEN

A. De voorzitter stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap 8bahn over de volgende agendapunten moet beraadslagen en besluiten:

Besluit tot fusie:

- lezing en onderzoek van het voorstel houdende met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichtingen of geruisloze fusie (hierna: fusievoorstel) van 4 februari 2021 dat gemeenschappelijk werd opgesteld door de bestuursorganen van de overnemende en de overgenomen vennootschap conform artikel 12:50 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen op 25 februari 2021. Conform artikel 12:51 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen kon de aandeelhouder kosteloos een afschrift van dit voorstel bekomen.

- vaststelling van de verzaking door alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten aan de verplichting tot het opstellen van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:51 §2 4° laatste lid van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- Overeenkomstig artikel 12:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan een vennootschap fusioneren mits er nog geen uitkeringen werden gedaan. De vereffenaar heeft in voornoemd fusievoorstel bevestigd dat hij nog geen begin heeft gemaakt aan de uitkering van het vermogen aan de vennoten.

- besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, door overnemering door de besloten vennootschap IMPACT COMMUNICATIONS, voornoemd, van het gehele vermogen van zowel de rechten als de verplichtingen van de commanditaire vennootschap 8bahn, voornoemde overgenomen vennootschap.

- ontbinding van de commanditaire vennootschap 8bahn zonder vereffening.

- toekenning van machten.

B. de voorzitter stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap IMPACT COMMUNICATIONS over de volgende agendapunten moet beraadslagen en besluiten:

1) Besluit tot fusie:

- lezing en onderzoek van het voorstel houdende met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichtingen of geruisloze fusie (hierna: fusievoorstel) van 4 februari 2021, dat gemeenschappelijk werd opgesteld door de bestuursorganen van de overnemende en de overgenomen vennootschap conform artikel 12:50 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen op 17 maart 2021. Conform artikel 12:51 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen kon iedere aandeelhouder kosteloos een afschrift van dit voorstel bekomen.

- besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, door overnemering door de besloten vennootschap IMPACT COMMUNICATIONS, voornoemd, van het gehele vermogen van zowel de rechten als de verplichtingen van de commanditaire vennootschap 8bahn, voornoemde overgenomen vennootschap.

2) vaststelling van de verzaking door alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten aan de verplichting tot het opstellen van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:51 §2 4° laatste lid van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3) wijziging van de naam;

4) wijziging van het voorwerp ingevolge uitbreiding van het voorwerp met het voorwerp van de overgenomen vennootschap;

5) Beschikbaar maken van de eigen statutaire vermogensrekening;

6) Vaststelling van de volledig nieuwe statuten overeenkomstig artikel 12:55 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen om ze aan te passen aan de genomen beslissingen alsook om ze aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen;

8) De vaststelling van omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van zaakvoerder naar bestuurder en de bevestiging van het mandaat als bestuurder;

9) Vaststelling van het adres van de zetel buiten de statuten;

10) Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten.

11) Bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de besluiten over de punten van de agenda.

FORMALITEITEN

Vervolgens zet de voorzitter uiteen dat alle door het wetboek van vennootschappen en verenigingen opgelegde formaliteiten werden nageleefd:

1. Op 4 februari 2021 hebben de bestuursorganen van de overnemende en de overgenomen vennootschap gemeenschappelijk een fusievoorstel opgemaakt, waarin alle door artikel 12:50 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste gegevens zijn vermeld. Dit fusievoorstel werd op 17 maart 2021, hetzij meer dan zes weken geleden, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, en op 25 februari 2021, hetzij meer dan zes weken geleden, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Van deze neerlegging werd melding

gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2021 onder nummer 21037306 (IMPACT COMMUNICATIONS) en 9 maart 2021 onder nummer 21030719 (8Bahn).

2. De aandeelhouders hebben de mogelijkheid gehad om hiervan een kosteloze kopie te ontvangen, overeenkomstig artikel 12:51 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3. De aandeelhouders bevestigen uiterlijk één maand voor datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van de fusievoorstellen in toepassing van artikel 12:51 § 1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders bevestigen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:51 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten:

- het fusievoorstel;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk bij de fusie betrokken vennootschap;
- wat de besloten vennootschap betreft, de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren;

4. De ondergetekende notaris bevestigt in toepassing van artikel 12:54 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de onderhavige vennootschap gehouden is.

BIJENROEPING

1. Met betrekking tot de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering, het aanwezigheidsquorum, de goedkeuringsvereisten, stelt de voorzitter het volgende vast:

1. Dat de aandeelhouders van beide vennootschappen kennis hebben gekregen van deze agenda. Dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en samen het geheel van de maatschappelijke rechten bezitten. Dat de buitengewone algemene vergaderingen bijgevolg regelmatig zijn samengesteld en geldig kunnen beraadslagen en beslissen over de voormelde agenda, zodat de oproepingsvoorwaarden niet dienen te worden aangetoond.

2. Dat de bestuurder hier aanwezig uitdrukkelijk verklaart afstand te doen van de oproepingsformaliteiten.

3. Dat in geen van beiden vennootschappen en commissaris is benoemd.

4. Dat in geen van beiden vennootschappen verschillende soorten van aandelen voorkomen.

II. de voorgaande vaststellingen door de voorzitter worden door de buitengewone algemene vergadering als juist erkend; Hij stelt vast dat ze geldig werden samengesteld en dat de vergadering bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

BESLUITEN

Na onderzoek en bespreking van het fusievoorstel, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van beide vennootschappen, ieder afzonderlijk, volgende besluiten bij eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING – BESLUIT TOT FUSIE

1. de voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap 8bahn door geruisloze fusie overgenomen wordt door de vennootschap IMPACT COMMUNICATIONS.

2. De algemene vergadering van de vennootschappen 8bahn en IMPACT COMMUNICATIONS besluiten tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) over te gaan.

3. bijgevolg gaat het gehele vermogen van de vennootschap 8bahn met alle rechten en plichten, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening, over op de vennootschap IMPACT COMMUNICATIONS.

4. de vergaderingen verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passief bestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap worden geacht te worden zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2021. Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2021 door de overgenomen vennootschap gedaan, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

5. de comparanten verklaren dat beide vennootschappen op heden geen eigenaar zijn van onroerende goederen.

6. er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

7. er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

8. na goedkeuring van het fusievoorstel besluit de algemene vergadering van de vennootschap 8bahn tot ontbinding van deze vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde geruisloze fusie met de vennootschap IMPACT COMMUNICATIONS. Ten gevolge van deze geruisloze fusie houdt de overgenomen vennootschap 8bahn vanaf heden op te bestaan.

9. overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft deze overneming geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit zijn van de overnemende vennootschap.

TWEDE BESLISSING – VERZAKING AAN HET VOORLEGGEN VAN TUSSENTIJDSE CIJFERS

Ondertekende notaris wijst de aandeelhouders van de overnemende vennootschap op artikel 12:51 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan de tekst hierna letterlijk wordt weergegeven:

" § 2. Iedere vennoot of aandeelhouder heeft tevens het recht uiterlijk een maand vóór de datum van de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten, of, in het geval bedoeld in artikel 12:53, § 6, de datum waarop de fusie van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken:

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap;

3° wat de besloten vennootschappen, de coöperatieve vennootschappen, de naamloze vennootschappen, de Europese vennootschappen, en de Europese coöperatieve vennootschappen betreft, de verslagen van het bestuursorgaan, en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren, als er één is;

4° in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.

Deze tussentijdse cijfers worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening.

Een nieuwe inventaris moet echter niet worden opgemaakt.

De wijzigingen van de in de laatste balans voorkomende waarderingen kunnen worden beperkt tot de wijzigingen die voortvloeien uit de verrichte boekingen. Er moet echter rekening worden gehouden met tussentijdse afschrijvingen en voorzieningen, evenals met belangrijke wijzigingen van de waarden die niet uit de boeken blijken.

Het eerste lid, 4°, is niet van toepassing indien de vennootschap een halfjaarlijks financieel verslag als bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt bekendmaakt, en dit overeenkomstig deze paragraaf aan de aandeelhouders beschikbaar stelt.

Het eerste lid, 4°, is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."

De aandeelhouders van de overnemende vennootschap wijzen erop dat de laatste jaarrekening van de over te nemen vennootschap betrekking heeft op het boekjaar dat de periode dekt van 30 juni 2019 tot 30 juni 2020.

De datum van het fusievoorstel is 4 februari 2021.

In toepassing van artikel 12:51 §2 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen besluiten de aandeelhouders van de overnemende vennootschap uitdrukkelijk te verzaken aan het voorleggen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen van de over te nemen vennootschap.

DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DE NAAM

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar CIGAR.AGENCY.

VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN HET VOORWERP

De algemene vergadering beslist van heden het voorwerp van de overnemende vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten van de overgenomen vennootschap.

De overgenomen vennootschap heeft als voorwerp:

- concept- en projectontwikkeling, projectadministratie en realisatie van alle documenten en stappen die hiervoor nodig zijn;

- projectmanagement en –coördinatie;

- advies, creatie en uitvoeren websites, grafische vormgeving, animaties, film, fotografie, muziek en geluidseffecten, multimedia, internet-applicaties en voor andere media;

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

- Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;

- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);

- Het ontwerpen van publicitaire films;

- Het ontwerpen van publicitaire artikelen;

- Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.;

- Het verlenen en ontwikkelen van diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de online communicatie- en reclamesector;

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

- De productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, teken- en animatiefilms, documentaires, enz.) en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclip, en de activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn, zoals het nasynchroniseren, het toevoegen van speciale effecten, het ontwikkelen, monteren, inkleuren, online versie, dubben enz.;

- duplicatie en verspreiding van projecten via internet of media dragers;

- alle trading activiteiten in de ruimste zin van het woord en binnen dit kader de handel onder al zijn vormen in alle roerende goederen.

- Beheer van onroerende goederen met de hiervoor noodzakelijke handelingen van verkoop en aankoop.

- Beheer van vennootschappen.

- Alle verrichtingen en alle studies te doen die verband houden met alle goederen en/of rechten die onroerend zijn van nature, die door inlijving of bestemming evenals met de roerende goederen en/of rechten die eruit voortkomen, evenals alle verrichtingen van burgerlijke, handels-, nijverheids- of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks mede in verband staan, zoals bijvoorbeeld de aankoop, het productief maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, verhuren, gemeubeld of niet, de verkoop, de afstand, het beheer, de wijziging, de bouw, de afbraak van roerende en onroerende goederen en andere;

- Alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende onroerende goederen, onroerende rechten en in het algemeen alle bewerkingen die voortvloeien uit het hoofddoel

- Alle financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruiling en de verkoop van alle roerende waarden, de vertegenwoordiging van ten titel van commissionair, van mandataris of agent, van alle openbare of private natuurlijke of rechtspersonen, alle daden en verrichtingen voor rekening van derden, alle verbintenissen ten titel van borg, of om het even welke waarborg voor rekening van derden.;

- Verlenen van advies en bijstand, en configuratie van hard- en software van computers en de verhuur ervan;

- Software analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie hierover invoegen en samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen en het verwerken ervan en het terbeschikking stellen ervan;

- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren; portretfotografie;

- Mode- en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, lucht- en onderwaterfotografie;

- Binnenhuisarchitectuur;

- De productie van radioprogramma's, al dan niet in combinatie met het uitzenden ervan;

- De activiteiten van lokale en vrije radio's;

- De productie van televisieprogramma's die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden;

- De activiteiten van de onafhankelijke productiehuisen;

- Het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen, layouts, dummy's, enz.;

- De bewerking van digitale gegevens, verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers;

- Overige grafische activiteiten n e.g.;

- De vervaardiging van elektronische spellen videospelletjes schaakspellen, enz.;

- De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur.;

- Verhuur en operationele leasing van kantoomachines, incl. computers zonder bedieningspersoneel, computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, rekenmachines, telefoonapparatuur.;

- Verhuur van standaardprogrammatuur;

Alle aandeelhouders en bestuurders verklaren unaniem te verzaken aan alle formaliteiten met betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp van de overnemende vennootschap.

VIJFDE BESLISSING – BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR EIGEN VERMOGENSREKENING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertienduizend achthonderd euro (€ 13.800,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de 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 geplaatst kapitaal van de vennootschap dat op vandaag nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:

- artikel 5:142 WVV (netto-actietest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;

- artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

- artikel 5:144, eerste lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de bestuurders bij het nemen van de beslissing tot uitkering wist of behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;

- artikel 5:144, tweede lid WVV, hetgeen bepaalt dat de aandeelhouders de vennootschap dienen te vergoeden indien de uitkering werd uitgevoerd strijd met voormelde bepalingen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

ZESDE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten en in toepassing van artikel 12:55, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en met voormelde wijzigingen.

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 (hierna "wet van 23 maart 2019" genoemd), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (hierna afgekort "BV") te behouden.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam CIGAR.AGENCY

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

- consulting in communicatie, reclame, editing, projectopvolging, training;
- het verstrekken van raad, beheers- en bestuursadviezen, het waarnemen van belangen, de zaakvoering, het opnemen en uitvoeren van alle bestuursopdrachten, mandaten en functies in andere vennootschappen;
- concept- en projectontwikkeling, projectadministratie en realisatie van alle documenten en stappen die hiervoor nodig zijn;
- projectmanagement en -coördinatie;
- advies, creatie en uitvoeren websites, grafische vormgeving, animaties, film, fotografie, muziek en geluidseffecten, multimedia, internet-applicaties en voor andere media;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Het ontwerpen van publicitaire films;
- Het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.;
- Het verlenen en ontwikkelen van diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de online communicatie- en reclamesector;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- De productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, teken- en animatiefilms, documentaires, enz.) en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips, en de activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn, zoals het nasynchroniseren, het toevoegen van speciale effecten, het ontwikkelen, monteren, inkleuren, online versie, dubben enz.;
- duplicatie en verspreiding van projecten via internet of media dragers;
- alle trading activiteiten in de ruimste zin van het woord en binnen dit kader de handel onder al zijn vormen in alle roerende goederen.
- Beheer van onroerende goederen met de hiervoor noodzakelijke handelingen van verkoop en aankoop.
- Beheer van vennootschappen.
- Alle verrichtingen en alle studies te doen die verband houden met alle goederen en/of rechten die onroerend zijn van nature, die door inlijving of bestemming evenals met de roerende goederen en/of rechten die eruit voortkomen, evenals alle verrichtingen van burgerlijke, handels-, nijverheids- of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks mede in verband staan, zoals bijvoorbeeld de aankoop, het productief maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, verhuren, gemeubeld of niet, de verkoop, de afstand, het beheer, de wijziging, de bouw, de afbraak van roerende en onroerende goederen en andere.;
- Alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende onroerende goederen, onroerende rechten en in het algemeen alle bewerkingen die voortvloeien uit het hoofddoel

- Alle financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruiling en de verkoop van alle roerende waarden, de vertegenwoordiging van ten titel van commissionair, van mandataris of agent, van alle openbare of private natuurlijke of rechtspersonen, alle daden en verrichtingen voor rekening van derden, alle verbintenissen ten titel van borg, of om het even welke waarborg voor rekening van derden.;

- Verlenen van advies en bijstand, en configuratie van hard- en software van computers en de verhuur ervan;

- Software analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie hierover invoegen en samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen en het verwerken ervan en het terbeschikking stellen ervan;

- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren; portretfotografie;

- Mode- en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, lucht- en onderwaterfotografie;

- Binnenhuisarchitectuur;

- De productie van radioprogramma's, al dan niet in combinatie met het uitzenden ervan;

- De activiteiten van lokale en vrije radio's;

- De productie van televisieprogramma's die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden;

- De activiteiten van de onafhankelijke productiehuzen;

- Het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen, layouts, dummy's, enz.;

- De bewerking van digitale gegevens, verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers;

- Overige grafische activiteiten n e.g.;

- De vervaardiging van elektronische spellen videospelletjes schaakspellen, enz.;

- De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur.;

- Verhuur en operationele leasing van kantoor machines, incl. computers zonder bedieningspersoneel, computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, rekenmachines, telefoonapparatuur.;

- Verhuur van standaardprogrammatuur"

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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

Bovendien mag de vennootschap zich borg stellen of waarborgen geven tot zekerheid van verbintenissen, zelfs door derden aangegaan of in het voordeel van derden.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

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.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

6.1. Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

Artikel 7. Inbreng in geld mét uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

7.1. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7.2. Indien de nieuwe uitgifte niet, of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

7.3. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

7.4. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

7.5. In pand gegeven aandelen

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

7.6. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onberut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

7.7. Niet-uitoefening van het voorkeurrecht

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

9.1. De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

9.2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

9.3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

10.1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

10.2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

10.2.1. Overdracht onder levenden

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de in totaal aantal uitgegeven aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht (8) dagen na ontvangst van dit bericht moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht (8) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes (6) maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder leverden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

10.2.2. Overdracht bij overlijden

De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het totaal aantal uitgegeven aandelen bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders (of) (bestuurder(s)) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfelijke rechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te vragen volgens de hierboven beschreven formaliteiten onder "Overdracht onder levenden".

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hierboven onder "Overdracht onder levenden" van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie (3) maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de 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 niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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.

Statutaire bestuurder

In de vennootschap werd volgende statutaire bestuurder aangesteld: de heer Van Royen Johan, geboren te Temse op 8 mei 1968. Hij werd aangesteld voor onbepaalde duur.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging

12.1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

12.2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

12.3. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al of niet aandeelhouders – aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn toegestaan.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 13. 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 14. 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.

Artikel 15. 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 (3) jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 30 november om 18 uur.

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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de 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 (15) 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-mailadres 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.

Artikel 17. 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 deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

18.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

18.2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. Beraadslagingen

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

19.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

19.3. Volmachten

Elke aandeelhouder kan 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

19.4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

19.5. Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een gewone en/of bijzondere algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is vertegenwoordigd.

19.6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

19.7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

19.8. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij - na goedkeuring door de algemene vergadering - de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.

Artikel 22. 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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 5:141 WvV en volgende.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Artikel 25. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de maatschappelijke zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

ZEVENDE BESLISSING – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ACHTSTE BESLISSING – BEVESTIGING VAN OMZETTING VAN RECHTSWEGE VAN DE HOEDANIGHEID VAN ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER EN BEVESTIGING VAN HET MANDAAT ALS BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term "zaakvoerder" van rechtswege vervangen wordt door "bestuurder" en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.

De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde Van Royen Johan, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap IMPACT COMMUNICATIONS en dit voor onbepaalde duur.

NEGENDE BESLISSING – VASTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Timmerwerfstraat 4 en dit adres buiten de statuten vast te stellen.

De overnemende vennootschap heeft een vestiging gelegen 2800 Mechelen, Gerechtstraat 9.

TIENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan B&L accounting met zetel te 2930 Brasschaat, Miksebaan 150a, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

ELFDE BESLISSING – MACHTIGING

De vergadering verleent eenparig alle machten aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING

Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

1. de voorzitter stelt samen met ondergetekende notaris vast dat alle punten van de agenda besproken zijn, en dat over deze punten werd besloten met de vereiste meerderheid van stemmen. (12:53 §1, 2°, a en 12:53 §4, 2°, b))

2. ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) van 8bahn door IMPACT COMMUNICATIONS verwezenlijkt is, en dat eerstgenoemde vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.

3. daarenboven heeft de ondergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve, na onderzoek, het bestaan van de interne en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:54 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan de hand van de aan hem verstrekte inlichtingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



4. ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na de bekendmaking van de fusie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad in toepassing van artikel 12:15 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat in toepassing van artikel 12:16 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen de gecommanditeerde vennoten jegens derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de ontbonden vennootschap ontstaan voor het tijdstip vanaf wanneer onderhavige fusie overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aan derden kan worden tegengeworpen.

VERKLARING PRO FISCO

De geruisloze fusie beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Wetboek der Registratierechten, 211 en 212 van het Wetboek van Inkomstenbelasting (W.I.B 1992) en de artikelen 11 en 18 §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Onderhavige overgenomen vennootschap is B.T.W plichtig onder het nummer 0889.162.970 en de overnemende vennootschap onder het nummer 0472.959.825.

Daar de agenda is afgewerkt, worden de beide vergaderingen geheven om 12 uur.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Overeenkomstig de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de identiteit van de partijen aan de hand van de identiteitskaarten en het rijksregister te hebben nagekeken.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt vijftennegentig euro (€ 95,00).

SLOTVERKLARINGEN

De comparanten erkennen het ontwerp van deze akte tijdig te hebben ontvangen.

De comparanten erkennen dat de notaris de akte volledig heeft toelicht.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden te Mechelen, datum als voormeld.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, alsook van alle wijzigingen die het ontwerp van akte nog onderging na ontvangst door de partijen, en werd voor het overige toegelicht.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten getekend met mij, notaris.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get.) Filip Huygens

tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten