

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

21368399



Neergelegd
19-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0713961867

Naam

(voluit) : **UNCANNY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Atealaan(HRT) 4 bus P
: 2200 Herentals

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 10 november 2021;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de **besloten vennootschap "UNCANNY"**
volgende be-slissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Splitsing van de bestaande aandelen

De vergadering besluit elk van de door de vennootschap uitgegeven en op de dag van onderhavige
buitengewone algemene vergadering bestaande honderd (100) aandelen te splitsen in driehonderd
(300) aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel drie (3)
nieuwe aandelen worden toegekend.

De vergadering neemt kennis van en gaat akkoord met navolgend resultaat van de splitsing van de
aandelen:

- de heer Séquaris Michel, voornoemd, houder van vijfenveertig (45) aandelen verkrijgt in ruil
hiervoor honderdvijfendertig (135) aandelen;
- de heer Luyten Jeff voornoemd, houder van vijfenveertig (45) aandelen verkrijgt in ruil hiervoor
honderdvijfendertig (135) aandelen;
- de heer De Mulder Sam, voornoemd, houder van tien (10) aandelen verkrijgt in ruil hiervoor dertig
(30) aandelen.

Tweede beslissing: Aanpassing aan het nieuwe wetboek

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, wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (hierna afgekort BV) te behouden.

**Derde beslissing: Schrapping onbeschikbaarheid – Overboeking naar beschikbare
eigenvermogensrekening**

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00)
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.

De aandeelhouders beslissen om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moeten 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", ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro
(€ 12.400,00).

Vierde beslissing: Volledig nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluiten de aandeelhouders om volledige nieuwe

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").

statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Rechtsvorm, naam en zetel

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "UNCANNY".

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

Adressen

Het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Atealaan 4 bus P

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft *vooreerst* tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

- alle activiteiten en handelingen die verband houden met het gebruik, de implementatie en de ontwikkeling, alsook de installatie, het onderhoud en de herstelling van informatica, hard- en software, informatica-systemen, netwerken en telecom, 3D-technologieën en immersieve technologieën;
 - alle activiteiten en handelingen die verband houden met het creëren en laten ervaren van een artificiële omgeving of virtuele realiteit;
 - de realisatie van immersieve ervaringen voor rekening van derden gebruik makend van technologieën inclusief maar niet beperkt tot: virtual reality, augmented reality, hologramtechnologie, 3D modelling, rendering, mixed reality;
 - alle activiteiten en handelingen die verband houden met gespecialiseerde beeld-verlichtings- en geluidstechnieken en de realisatie van 3D visualisaties;
 - de realisatie van softwarepakketten en applicaties;
 - het aanmaken en hosten van websites;
 - advies en consultancy met betrekking tot voormelde activiteiten en zo onder meer inzake immersieve technologieën;
 - de groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur van alle toestellen en producten die verband houden met het informaticagebeuren;
 - de aan- en verkoop van informatica, hard- en software, het ontwikkelen van informatica software, het geven van advies in informatica, het inrichten van informaticaseminaries en -trainingen;
 - technische implementatie en ondersteuning in het kader van deze hoofdactiviteit.
- De vennootschap heeft *daarnaast* tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, tenzij hierna anders vermeld: alle mogelijke management en consultancy-activiteiten en inzonderheid:
- op alle mogelijke wijzen bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen;
 - het waarnemen van alle mogelijke bestuurs- en vereffenaarsopdrachten in andere rechtspersonen en ondernemingen; het opnemen en uitoefenen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar; het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interimopdrachten; het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen;
 - het beheren van vennootschappen en ondernemingen in de meest brede zin;
 - het organiseren, leiden en managen van ondernemingen in de ruimste zin;
 - het verlenen van bijstand en diensten aan bedrijven en personen, en zo ondermeer op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur;
 - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
 - het verlenen van intellectuele, financiële en administratieve hulp;
 - alle activiteiten van management en consultancy, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
 - het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
 - voorzien in de supervisie, het beheren, het raadgeven, en controleren van filialen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies, technische en andere studies;
 - het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en ondernemingen door inbreng, participaties of investering.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België of in het buitenland, doch uitsluitend voor eigen rekening: alle mogelijke holding- en vastgoedactiviteiten en zo ondermeer:

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

- het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
 - het verrichten van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening; dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies, zoals bedoeld door de wet van 4 december 1991;
 - het verwerven door inschrijving, inbreng, fusie of aankoop en het beheren van effecten, aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen;
 - het verwerven van participaties in eender welke vorm, alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
 - beleggen of herbeleggen in effecten, aandelen, obligaties en andere roerende beleggingsinstrumenten van welke aard ook;
 - het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, samenstellen en beheren van een eigen onroerend vermogen;
 - alle verrichtingen en bewerkingen met betrekking tot alle mogelijke onroerende goederen en onroerende rechten uit hun aard, door incorporatie of door bestemming, alsook tot goederen en/of rechten die eruit voortvloeien, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven, aankopen, verkopen, ruilen, (laten) bouwen, (laten) verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, renoveren, verfraaien, onderhouden, oprichten, inrichten, prospecteren, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, in erfpacht of opstal geven, erfpacht of opstal verlenen, uitbaten, horizontaal of verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van mede-eigendom plaatsen en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het technisch of administratief beheer hiervan, de valorisering van alle onroerende bebouwde of onbebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle mogelijke architect- en aannemingscontracten sluiten;
 - de aankoop, de verkoop, de ruiling, de bouw, de verbouwing, de valorisatie, de inrichting, de uitbating, de verhuring, de onderverhuring, het beheer, het onderhoud, de verkaveling, de horizontale verdeling en het plaatsen onder gedwongen mede-eigendom, de leasing, de prospectie, de promotie onder alle vormen, van alle onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard;
 - de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening ten titel van aanneming, en dit van alle gebouwen of constructies;
 - het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten;
 - onroerende goederen en/of rechten in hypotheek of waarborg geven;
 - evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
 - de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
 - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen, vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
- De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. Zij mag ook alle leningen en/of kredieten toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereguleerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap werd opgericht op 27 november 2018 voor onbepaalde duur.

Winstverdeling – Aanleg reserves

De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.

Saldo na vereffening

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.

Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur

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. 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. Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Boekjaar

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

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de 20ste van de maand mei om 12 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.

Vierde beslissing: Volmacht coördinatie statuten

De aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vijfde beslissing: Ontslag en herbenoeming

De aandeelhouders beslissen de drie huidige zaakvoerders (thans “bestuurders”), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

1. De bv “Monsieur Michel”, met zetel te Mol, Ezaart 102, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Séquaris Michel, op zijn beurt vertegenwoordigd als gezegd, voornoemd;
2. De eenmanszaak Uncanny, vertegenwoordigd door de heer Luyten Jeff, voornoemd;
3. De heer De Mulder Sam, voornoemd;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd en die hun mandaat aanvaardden. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Zo telt de vennootschap op heden drie bestuurders.

Zesde beslissing: Adres van de vennootschap

De aandeelhouders verklaren dat het adres van de vennootschap het volgende is: 2200 Herentals, Atealaan 4 bus P.

Zevende beslissing: Volmacht formaliteiten

De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap VGD Accountants en Belastingconsulenten, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2200 Herentals, Atealaan 4P en aan diens werknemers of aangestelden, met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties, het UBO-register ,en e-Stockx, te verrichten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, bijzonder volmacht en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat

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").