

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

21369015



Neergelegd
23-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0468755468

Naam

(voluit) : **Omicron**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leemkuilenstraat 26A

: 3120 Tremelo

Onderwerp akte :

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

Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 27 augustus 2021 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **Omicron** de volgende besluiten genomen:

1. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap, de rechtsvorm thans een besloten vennootschap is, de zaakvoerder sindsdien bestuurder is.

Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en het nog niet gestort deel van het kapitaal in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

2. De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt eveneens 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.

3. De algemene vergadering heeft besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen met de volgende kenmerken:

Artikel 1

De vennootschap is een besloten vennootschap met naam **Omicron**.

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3

De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

a) - de aankoop en verkoop, de tussenpersoon in de handel, het onderhoud, de herstelling van communicatie- en informaticaproducten, hardware en software;

- de technische en commerciële ondersteuning van distributie- en voorraadbeheer inzake communicatie- en informaticaproducten;

- de engineering, productie en toelevering van producten in de elektronicasector;

- de engineering, productie en toelevering van elektronica producten;

- het uitvoeren van marketingstudies, direct mailing en promotieactiviteiten;

- het inrichten van seminars.

Deze opsomming is niet beperkend.

b) De vennootschap mag alle handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

c) De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

d) De vennootschap mag mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen uitvoeren.

e) De vennootschap kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders. De vennootschap kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.

De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Artikel 12

De heer Bosmans Kurt is statutair bestuurder van de vennootschap.

Artikel 13

De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:

a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.

b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.

c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Artikel 15

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste donderdag van juni om tien uur.

Artikel 17

Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 18

De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

4. Het adres van de zetel is 3120 Tremelo, Leemkuilenstraat 26A.

Voor ontleidend uittreksel.

Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.

Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.