


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

 Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22034427

 Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

03 MAART 2022

 Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : BE 0452.868.452

Naam

(voluit) : A ZERO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2470 Retie, Veldenstraat 14

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 10 februari 2022 door notaris Mia Willemsen met standplaats te Retie dat De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "A ZERO", met zetel voorafgaandelijk aan de buitengewone algemene vergadering van heden dewelke reeds werd aangevat zoals blijkt een voorgaande publicatie, te 7181 Seneffe (Arquennes), Chaussée de Nivelles 167, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Hainaut, division Charleroi, doch ingevolge de buitengewone algemene vergadering vanaf heden reeds verplaatst naar 2470 Retie, Veldenstraat 14, en bijgevolg als bevoegde ondernemingsrechtbank de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0452.868.452, is bijeengekomen en onder meer volgende besluiten heeft genomen:

1. Eerste besluit – Verplaatsing adres van de zetel

De zetel van de vennootschap werd reeds verplaatst naar 2470 Retie, Veldenstraat 14, ingevolge beslissing van zelfde algemene vergadering, genomen in voorgaande akte, onder de opschortende voorwaarde dat huidige algemene vergadering zou voortgezet worden op heden in een tweede akte om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten te vertalen naar het Nederlands.

Hiervoor wordt verwezen naar voorgaande akte verleden op heden voor ondergetekende notaris Mia Willemsen, welke akte één geheel vormt om samen uitvoerbaar te zijn.

2. Tweede besluit – Wijziging benaming

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigingen van "A ZERO" naar "Badgeman".

Vanaf heden zal de besloten vennootschap aldus gekend zijn onder de benaming "Badgeman".

De coördinatie van het artikel der statuten betreffende de benaming van de vennootschap zal plaatsvinden onder het zevende besluit waar volledig nieuwe statuten worden aangenomen.

3. Derde besluit – Verlenging boekjaar

De algemene vergadering besluit tot verlenging van het boekjaar van de vennootschap dat aanvang op één juli 2021 en normaliter zal eindigen op 30 juni 2022 met een periode van zes maanden, zodat huidig boekjaar zal eindigen per 31 december 2022.

4. Vierde besluit –boekjaar – dagstelling algemene vergadering

De vergadering besluit tot wijziging van de loop van het boekjaar, dat bijgevolg voortaan zal **aanvangen op 1 januari en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar**. Dit ingaande voor de eerste maal voor het boekjaar aanvangende op 1 januari 2023 en eindigend op 31 december 2023.

De algemene vergadering besluit tevens tot wijziging van de dagstelling van de algemene vergadering van de vennootschap die in de toekomst zal plaatsvinden op de eerste donderdag van de maand juni om 18.00 uur en dit voor de eerstvolgende maal op de eerste donderdag van de maand juni 2023 om 18.00 uur.

De coördinatie van de artikelen der vennootschap betreffende het boekjaar en de algemene vergadering zal plaatsvinden onder het zevende besluit waar volledig nieuwe statuten worden aangenomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

5. Vijfde besluit – Aanpassing WVV

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

6. Zesde besluit – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro (€ 20.451,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), 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 23 maart 2019 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".

7. Zevende besluit – Aannemen nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het taalgebied en voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Statuten

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Badgeman".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp,

- alle activiteiten op het gebied van communicatie, public relations, reclame, promotie, animatie, de organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord, alsmede alle activiteiten op het gebied van adviesverlening, opleiding, bijstand en ontwikkeling op deze gebieden;

- handel in al zijn vormen (aankoop, verkoop, verhuur, leasing, invoer, uitvoer, enz.) van computer-, kantoor-, elektronische-, mechanische-, telematica- en telecommunicatieapparatuur, alsmede alle werkzaamheden die hier rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden;

- het ontwerpen en de productie van alle communicatiemedia, afzonderlijk of gecombineerd, met inbegrip van deze op papier, zoals (brochures, nieuwsbrieven, handleidingen, balansen, enz.), geluid, beeld, audiovisueel, dia's, transparanten, affiches, CD-ROM's, CD-I's, multimedia;

- grafische vormgeving in de ruimste zin van het woord;

- de handel, in de ruimste zin van het woord, in alle geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde en/of computer-compatibele programma's;

- handel, in de ruimste zin van het woord, in alle technologieën en geautomatiseerde systemen van regelgeving, werking, duurzaam beheer, administratie, handel en industrie;

- handel, in de ruimste zin van het woord, in alle technologieën en geautomatiseerde systemen voor regelgeving, exploitatie, bijstand, administratief, commercieel en industrieel beheer;

- vertalen en tolken.

Evenals alle commerciële, financiële of andere verrichtingen, roerend of onroerend, die rechtstreeks of

onrechtstreeks in verband kunnen staan met het doel van de vennootschap of die de uitbreiding of de ontwikkeling van de vennootschap kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken op elke plaats, op elke wijze en op elke wijze die zij het meest geschikt acht.

Zij kan met name, door middel van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, participatie of tussenkomst, financieel of andere belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is aan het hare, of zelfs van aard is haar maatschappelijke activiteit uit te breiden.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

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.

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.

Bestuursbevoegdheid

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste donderdag van de maand juni, om 18.00 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 buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der 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.

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.

Beraadslagingen

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

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

§ 3. 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§ 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.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

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

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.

Ontbinding

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

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.

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.

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 clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Voorgaande akte – één geheel om samen uitvoerbaar te zijn

Voor zoveel als nodig wordt opnieuw verwezen naar voorgaande akte heden voorafgaandelijk dezer

Luik B - vervolg

verleden voor ondergetekende notaris Mia Willemsen te Retie waarbij onderhavige buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "A ZERO" reeds werd aangevat en waarbij reeds het eerste besluit tot verplaatsing van de zetel naar het Vlaamse Gewest zijnde naar 2470 Retie, Veldenstraat 14, werd genomen (onder de opschortende voorwaarde dat onderhavige algemene vergadering zou voortgezet worden in huidige akte en waarbij de statuten in overeenstemming zullen worden gebracht met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en worden vertaald naar het Nederlands), **vormt één geheel met onderhavige akte om samen uitvoerbaar te zijn.**

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Notaris Mia Willemsen

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

- Een uitgifte van dit proces-verbaal
- De gecoördineerde statuten van de vennootschap