

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

22334154



Neergelegd
23-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0665922024

Naam

(voluit) : **Cyber Defense Studio**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel De Schom 4

: 2500 Lier

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING

Het blijkt uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene (Kemzeke), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap AKTA Notarisvennootschap, met zetel te Stekene (Kemzeke), op negentien mei tweeduizend tweeëntwintig, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van aandeelhouders van de besloten vennootschap "CYBER DEFENSE STUDIO", met zetel te 2500 Lier, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0665.922.024, waarbij het volgende werd beslist met éénparigheid van stemmen:

1. Eerste besluit: Huidig boekjaar te verlengen alsook wijziging van maand, dag en uur van de gewone jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

Het boekjaar wordt verlengd tot 30 juni 2023 zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 juli tot 30 juni van ieder jaar.

De gewone jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt verplaatst naar de derde vrijdag van de maand december om 18.00 uur van ieder jaar.

2. Tweede besluit: Wijziging Voorwerp.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuur *de dato* 9 mei 2022, opgesteld conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het verslag van het bestuur zal tegelijk met een uitgifte van huidig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van voormelde stukken.

De vergadering besluit bijgevolg het voorwerp uit te breiden en te wijzigen zoals voorgesteld in voormeld omstandig verslag. Artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"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:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden:

- Alle prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Alle makelaarsverrichtingen met betrekking tot de aankoop, verkoop, huur, verhuur en beheer van onroerende goederen, het overlaten van handels-, industriële en dienstenondernemingen, het promoten en coördineren van nieuwbouw- en vernieuwbouwprojecten.

Het beheer van onroerende goederen van alle aard en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer de aan- en verkoop, bouw, verbouwing, renovatie, afbraak huur en verhuur, ruil, grondverkaveling, projectontwikkeling, onderhoud en herstellingen, schatting en evaluatie en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of

Luik B - vervolg

het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Het verlenen van advies, bijstand en knowhow, makelarij in verzekeringen alsook alle prestaties van administratieve aard omtrent roerende en onroerende goederen zoals onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventarissen van meubilair, het uitoefenen van het mandaat van syndicus in een appartementsgebouw, opmaken van schattingen en expertises, uitwerken van projecten, bouwbegeleiding, alle service die samenhangen met het beheer van onroerende goederen en dit alles in de meest ruime zin.

Zij is hierbij gehouden aan de rechten en plichten opgenomen in de deontologie van de vastgoedmakelaar evenals alle beslissingen van het beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars.

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Alle activiteiten van marketing, reclamebureau en grafisch design in de ruimste zin van het woord;
- Het uitreiken van energieprestatiecertificaten en het adviseren inzake energie in de ruimste zin, waaronder advies inzake energetisch renoveren en energieverbruik/-optimalisatie, alsook het uitreiken van asbest attesten;
- Het verlenen van dienst- en consultancyprestaties van administratieve, technische, commerciële en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis;
- Het verlenen van managementactiviteiten en het besturen van andere vennootschappen;
- Het verlenen aan bedrijven en particulieren van advies en bijstand en het voeren voor hen van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie. in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
- Het verlenen van reclamediensdiensten. Het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteitscampagnes, het ontwerpen van illustratiewerken, logos, bedrijfsbrochures, affiches en aanverwante producten. Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties, catalogi, handleidingen via om het even welk medium;
- De begeleiding, coördinatie, scholing en vorming inzake bovenstaande activiteiten; Het geven van workshops in verband met bovenvermelde vakgebieden;
- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
- Het organiseren, begeleiden van of deelnemen aan wedstrijden, congressen, evenementen, beurzen en fairs, manifestaties, tentoonstellingen en evenementen allerhande;
- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.

II. Voor eigen rekening:

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 kredietinstellingen.
- Eigen patrimoniumbeheer. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van 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 en onroerende 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 roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere

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").

roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp. Zo zal zij onder meer roerende en onroerende goederen aan haar bestuurder ter beschikking kunnen stellen bij wijze van bezoldiging in natura, zelfs als deze terbeschikkingstelling niet rechtstreeks in verband staat met het voorgaande voorwerp.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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 haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

3. Derde besluit: Verplaatsing van de Zetel.

De zetel van de vennootschap te wijzigen van "2500 Lier, De Schom 4" naar "1785 Merchtem, Mandsteenweg 16/32".

4. Vierde besluit: Wijzing van de naam van de besloten vennootschap.

De naam van de vennootschap te wijzigen van "CYBER DEFENSE STUDIO" in "ALEMI".

5. Vijfde besluit: Ontslag, kwijting en benoeming bestuurder(s).

De algemene vergadering heeft bij besluit van 9 mei 2022 de hierna vermelde bestuurder(s), ontslag gegeven uit hun functie:

- De besloten vennootschap AD-VISIE, met zetel te 2500 Lier, De Schom 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0444.713.128, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Cusseneers.
- De besloten vennootschap COM2WIZARDS, met zetel te 2550 Kontich, Rauwaard 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0466.952.159, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Vermeersch.
- De besloten vennootschap SOUTH SITE MANAGEMENT, met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 40 bus 4.02, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0462.412.856, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ben Geysen.
- De besloten vennootschap DIDIT met zetel te 9130 Beveren, Tragel 92, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0836.442.678, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Defraeije.

De algemene vergadering heeft bij zelfde besluit volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering heeft bij zelfde besluit besloten het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer Maxim DEREERE-DE HAES, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

6. Zesde besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

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.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Maarten DE CLERCQ, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: verslag van de bestuurder(s) van 09 mei 2022