

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22350208



Neergelegd
01-08-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0714972845

Naam

(voluit) : **ABL26**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 994 bus 101
: 9040 Gent

Onderwerp akte : BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Gent.

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 1 augustus 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ABL26**", met zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg 994 bus 101, en met ondernemingsnummer 0714.972.845, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

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.

TWEDE BESLUIT

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 twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), 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 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 geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT

a. Afstand van de verslagplicht van het bestuursorgaan over de bijkomende inbreng.

Uiteenzetting

De voorzitter zet uiteen dat overeenkomstig artikel 5:121, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het bestuursorgaan een verslag dient op te stellen dat inzonderheid de uitgifteprijs

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").

verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Evenwel laat artikel 5:121, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de algemene vergadering toe afstand te doen van deze verslagplicht mits alle aandeelhouders aanwezig en vertegenwoordigd zijn, en zij eenparig besluiten.

Beslissing

Hierop beslist de vergadering overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen afstand te doen van de in paragraaf 1 van zelfde artikel bedoelde verslagen.

Stemming

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

b. Inbreng in geld.

De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), door een bijkomende inbreng in geld door alle voornoemde aandeelhouders in verhouding tot hun actueel aandelenbezit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze bijkomende inbreng wordt niet gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening maar blijft vatbaar voor uitkering.

c. Vaststelling van de inbreng in geld.

De algemene vergadering stelt vast dat de inbreng onmiddellijk en volledig gerealiseerd werd.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Icecreamforbreakfast", na door ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de bepaling van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin bepaald wordt dat elke vennootschap een naam moet voeren die verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen, en indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. De leden van het bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de eventuele schadevergoeding.

VIJFDE BESLUIT

Wijziging van het voorwerp:

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 juli 2022 aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), vermits de aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering besluit artikel vier van de statuten te vervangen door volgende tekst:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:

- *De ontwikkeling, opvolging en handling van multimediatoepassingen, sponsorwerving (beheer, opvolging, ontwikkeling van de dossiers), ontwikkeling mediadeals, organisatie van incentives (binnen- en buitenland), concerten, feesten en bedrijfsfeesten allerhande;*
- *Het prospecteren, evalueren en formuleren van adviezen van internationale trends en projecten in de multimedia, design -en entertainmentsector;*
- *De aan- en verkoop van voedingswaren, aanmaak van voedingswaren, de promotie van producten in de breedste zin;*
- *De conceptontwikkeling en creatieve realisatie van technische en artistieke projecten, technische begeleiding van events;*
- *De aan- en verkoop en vertegenwoordiging in technische apparatuur en voedingswaren;*
- *Het deelnemen in Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten ondernemingen en vennootschappen, door inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke wijze ook;*
- *Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van opdrachten als bestuurder en vereffenaar;*
- *De aankoop, verkoop, verhuur, consulting van bovenvermelde diensten, toepassingen en goederen;*
- *Het beheren van eigen onroerende en roerende goederen en waarden;*
- *Koop, verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichtingen en alle handelingen dien noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing;*
- *Organisatie van en advies over evenementen.*

De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.

ZESDE BESLUIT

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, met wijziging van haar voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Naam en rechtsvorm:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Icecreamforbreakfast**".

Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, 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.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:

- De ontwikkeling, opvolging en handling van multimediatoepassingen, sponsorwerving (beheer, opvolging, ontwikkeling van de dossiers), ontwikkeling mediadeals, organisatie van incentives (binnen- en buitenland), concerten, feesten en bedrijfsfeesten allerhande;
- Het prospecteren, evalueren en formuleren van adviezen van internationale trends en projecten in de multimedia, design -en entertainmentsector;
- De aan- en verkoop van voedingswaren, aanmaak van voedingswaren, de promotie van producten in de breedste zin;
- De conceptontwikkeling en creatieve realisatie van technische en artistieke projecten, technische begeleiding van events;
- De aan- en verkoop en vertegenwoordiging in technische apparatuur en voedingswaren;
- Het deelnemen in Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten ondernemingen en vennootschappen, door inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke wijze ook;
- Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van opdrachten als bestuurder en vereffenaar;
- De aankoop, verkoop, verhuur, consulting van bovenvermelde diensten, toepassingen en goederen;
- Het beheren van eigen onroerende en roerende goederen en waarden;
- Koop, verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichtingen en alle handelingen dien noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing;
- Organisatie van en advies over evenementen.

De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.

Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of

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").

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:

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. 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.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

Uitoefening stemrecht:

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

Boekjaar:

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

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 binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan 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.

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.

ZEVENDE BESLUIT

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 BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen genoemd de zaakvoerder), de heer SEGERS Yves Jean Armand, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg 994 bus 0101, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer SCHAUBROECK Bruno Dirk Maria Raf Corneel, wonende te 9750 Kruisem, Lange Aststraat 4;

- De heer Nédée Cedric Georges Stella Alexander, wonende te FL-33156 Pinecrest (Miami), (Verenigde Staten van Amerika), 11600 SW68th Court.

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, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt en wordt gevestigd te: 2520 Ranst (Oelegem), Schildesteenweg 88.

VOLMACHT

Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan ABM Accountancy, gevestigd te 9160 Lokeren, Drongenstraat 94 en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten; b) de diensten van de B.T.W.-administratie; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen, en d) de diensten van het sociaal secretariaat.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Karl Van Looy
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten