



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23014630

neergelegd/ontvangen op

20 JAN. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0422 736 391

Naam

(voluit) : **NEON DESIGN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1740 Ternat, Essenestraat 22**

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG
BESTUURDER**

1. Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NEON DESIGN" van 19 december 2022 blijkt dat volgend besluit werd genomen met eenparigheid van de stemmen:

De algemene vergadering besluit om de bestuurder de naamloze vennootschap TECHNICAL & SERVICES MANAGEMENT, met zetel te 1755 Gooik, Hoevestraat 26 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0448.214.927 (BTW BE0448.214.927) met als vaste vertegenwoordiger de heer BEECKMAN Jean-Pierre, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap en dit vanaf heden.

Er wordt op heden voorlopige kwijting verleend voor het door haar gevoerde beleid.

2. Uit het daaropvolgend proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NEON DESIGN", gehouden voor Notaris An-Katrien Van Laer, te Herne, op 19 december 2022 blijkt via uittreksel dat de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. Eerste besluit: vermindering van het maatschappelijk kapitaal

Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vierhonderd tweeënzeventigduizend vierhonderdvierendertig euro en drieënzeventig eurocent (€ 472.434,73) om het van vijfhonderd drieëndertigduizend negenhonderd vierendertig euro en drieënzeventig eurocent (€ 533.934,73) naar eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) te brengen.

Het bedrag van de kapitaalvermindering wordt deels toegewezen aan het werkelijk volstort kapitaal, deels aan de reserves en deels op het kapitaal conform artikel 537WIB.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen en door een terugbetaling aan de vennoten.

De vergadering besluit om een bedrag van vierhonderd negenenvijftig duizend vijfhonderdzesenzestig euro en zevenenzestig eurocent (€ 459.566,67) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouder, maar het te boeken op een rekening-courant ten voordele van de heer BEECKMAN Jean-Pierre, voornoemd, minstens voor een termijn van twee (2) maanden en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht, conform de overeenkomst tot overdracht van aandelen zoals afgesloten tussen de heer BEECKMAN Jean-Pierre en de heer BEECKMAN David, beiden voornoemd.

Het saldo ten bedrage van twaalfduizend achthonderdachtenzestig euro en zes eurocent (€ 12.868,06) zal worden aangerekend op rekening-courant ten voordele van de heer BEECKMAN David, voornoemd.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

2. Tweede besluit: Kennisname van het verslag van de enige bestuurder betreffende de wijziging van het voorwerp

De aandeelhouder heeft kennis genomen van het verslag van de bestuurder betreffende de wijziging van het voorwerp de dato 19 december 2022, voorafgaandelijk dezer, waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp alsook het belang voor de vennootschap in deze uiteen werd gezet overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aanwezige aandeelhouder verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag en ontslaat de notaris ervan voorlezing te geven.

3. Derde besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorakant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te vullen zoals voorgesteld door de bestuurder en artikel drie van de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:

"Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- De studie, de ontwikkeling, het verkopen (groot- en kleinhandel), de productie, het plaatsen, onderhouden en herstellen van lichtreclames/ reclameborden/spandoeken en elektrische installaties zonder dat deze opsomming beperkend is, al dan niet verlicht onder hoog en/of laagspanning, vervaardigd uit alle materialen en bewerkte grondstoffen, van alle materialen en producten die er verband mee houden, alsmede de elektrische aansluiting, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

- Elektronische publiciteitsverlichting (ledschermen en aanverwanten);
- Tuin/parking verlichting en vlaggenmasten;
- Metaal- en aluminiumconstructies en hun toebehoren, zowel tegen de gevel als op dak of ingelijfd in de grond;
- Gevelbekleding in de ruime zin van het woord;
- Grond- en graafwerkzaamheden;
- Betonconstructie voor metaal- en aluminiumconstructies voor o.a. totems, luifels, portieken etc.
- Luifels en andere constructies, gevel- en plafondbekleding;
- Diverse zonnewering, markiezen;
- Standenbouw op beurzen en tentoonstellingen;
- Binnen- en buitensignalisatie verlicht/onverlicht van gebouwen, ondergrondse/bovengrondse parking;
- Plaatsen van meubilair;
- Fabriceren van meubilair;
- Plaatsen en installeren van zonnepanelen en toebehoren;
- Plaatsen van carports, pergola's, overkappingen en gelijkaardige constructies in de ruime zin van het woord;

- Belettering van uitstalramen, rollend materieel en alle materialen en voorwerpen zonder enige beperking;
- Digitale prints, drukwerk, affiches en publicitair promomateriaal;
- Vervaardiging en plaatsen van POS materiaal (Displays, banners, rekken, enzovoort);
- Management en consultancyopdrachten vervullen voor diverse ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de meest ruime zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, 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.

De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, financiële, nijverheids-, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen;

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden. Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;

- Het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante duurzame immateriële activa;

De vennootschap mag daarenboven, voor eigen rekening of rekening van derden, belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

4. Vierde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met voormelde wijziging en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

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 alsook de voormelde wijzigingen, 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 naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "NEON DESIGN".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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 van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- De studie, de ontwikkeling, het verkopen (groot- en kleinhandel), de productie, het plaatsen, onderhouden en herstellen van lichtreclames/ reclameborden/spandoeken en elektrische installaties zonder dat deze opsomming beperkend is, al dan niet verlicht onder hoog en/of laagspanning, vervaardigd uit alle materialen en bewerkte grondstoffen, van alle materialen en producten die er verband mee houden, alsmede de elektrische aansluiting, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

- Elektronische publiciteitsverlichting (ledschermen en aanverwanten);

- Tuin/parking verlichting en vlaggenmasten;

- Metaal- en aluminiumconstructies en hun toebehoren, zowel tegen de gevel als op dak of ingelijfd in de grond;

- Gevelbekleding in de ruime zin van het woord;

- Grond- en graafwerkzaamheden;

- Betonconstructie voor metaal- en aluminiumconstructies voor o.a. totems, luifels, portieken etc.

- Luifels en andere constructies, gevel- en plafondbekleding;

- Diverse zonnewering, markiezen;

- Standenbouw op beurzen en tentoonstellingen;

- Binnen- en buitensignalisatie verlicht/onverlicht van gebouwen, ondergrondse/bovengrondse parking;

- Plaatsen van meubilair;

- Fabriceren van meubilair;

- Plaatsen en installeren van zonnepanelen en toebehoren;

- Plaatsen van carports, pergola's, overkappingen en gelijkaardige constructies in de ruime zin van het woord;

- Belettering van uitstalramen, rollend materieel en alle materialen en voorwerpen zonder enige beperking;

- Digitale prints, drukwerk, affiches en publicitair promomateriaal;

- Vervaardiging en plaatsen van POS materiaal (Displays, banners, rekken, enzovoort);

- Management en consultancyopdrachten vervullen voor diverse ondernemingen;

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de meest ruime zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, 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.

De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, financiële, nijverheids-, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen;

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden. Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;

- Het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante duurzame immateriële activa;

De vennootschap mag daarenboven, voor eigen rekening of rekening van derden, belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd tweeënzeventig (2972) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2972 met een fractiewaarde van 1/2972ste van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.

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

Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Bestuursorgaan

De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige bestuurder.

De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.

De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.

De verwijzing in de statuten naar "het bestuursorgaan" omvat zowel eventuele raad van bestuur, als de eventuele enige bestuurder.

RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 3 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door ten minste twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ENIGE BESTUURDER

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 25: Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is

- de volmacht vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap

Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

5. Vijfde 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.

6. Zesde besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1740 Ternat, Essenestraat 22.

7. Zevende besluit: Volmachten

De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de BV FINIAC, met zetel te 9473 Denderleeuw, Hoogsteenveld 50, ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen, ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.

Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.

3. Uit het proces-verbaal van de enige bestuurder van de naamloze vennootschap "NEON DESIGN" van 19 december 2022, blijkt dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit: Ontslag van gedelegeerde bestuurder

De enige bestuurder besluit om over te gaan tot ontslag van de naamloze vennootschap TECHNICAL & SERVICES MANAGEMENT, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit vanaf heden.

De naamloze vennootschap TECHNICAL & SERVICES MANAGEMENT, voornoemd, is alhier aanwezig en aanvaardt haar ontslag.

2. Tweede besluit: Volmachten

De enige bestuurder beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de BV FINIAC, met zetel te 9473 Denderleeuw, Hoogsteenveld 50, ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen, ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd : uitgifte van de akte.

Getekend door Meester An-Katrien Van Laer.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening