

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

23486122



Neergelegd
26-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480271645

Naam

(voluit) : **BACKCATALOGUE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sander De Vosstraat 46 B
: 2500 Lier

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 19 december 2023, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap BACKCATALOGUE onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering beslist de looptijd van het boekjaar, dat thans een aanvang neemt op 1 mei van ieder jaar en eindigt op 30 april van het volgende jaar, te wijzigen om het te laten aanvangen op 1 januari en eindigen op 31 december van ieder.

Ingevolge deze beslissing wordt de looptijd van het huidige boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 mei 2023 en zou eindigen op 30 april 2024, verlengd tot 31 december 2024.

2. De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering, die thans gehouden wordt op de vierde maandag van de maand juni, te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni.

Ingevolge deze beslissing zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 28 juni 2024.

3. De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 overeenkomstig artikel 39, § 2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (i) het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

4. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

5. De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel gevestigd is te 2500 Lier, Sander De Vosstraat 46 B.

6. De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term "zaakvoerder" van een besloten vennootschap vervangen wordt door "bestuurder".

De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer Christiaan Achiël Maria PIETERS, wonende te 2500 Lier, Sander De Vosstraat 46 B en de besloten vennootschap EDITIONS BANSHEE, met zetel te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 3 bus 2020 (480.271.447), voor zoveel als nodig te bevestigen in hun mandaat als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

De heer Christiaan Pieters zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De besloten vennootschap EDITIONS BANSHEE zal haar mandaat bezoldigd uitoefenen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De besloten vennootschap EDITIONS BANSHEE verklaart de heer Marnik Oscar Joanna Braeckevelt, wonende te 2950 Kapellen, Dennenlaan 19 bus 0002, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van EDITIONS BANSHEE binnen de vennootschap BANSHEE WORX. Voor zoveel als nodig verklaart de besloten vennootschap BANSHEE WORX deze aan-stelling te aanvaarden.

7. Er wordt volmacht verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, aan V.G. Business Consulting BV te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Kleine Doornstraat 263-265, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 474.575.369.

Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").