



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24049754

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde
Griffie

14 MAART 2024

Ondernemingsnr : **0778 359 078**

Naam

(voluit) : **Sparkel Communication**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Olifantstraat 32 bus 2, 9600 Ronse**

Onderwerp akte : ZETEL - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 1 maart 2024, neergelegd ter registratie te Kortrijk I,

Houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap SPARKEL COMMUNICATION, met zetel te 9600 Ronse, Olifantstraat 32 bus 2; Rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde ondernemingsnummer 0778.359.078.

Ondermeer wat volgt:

ZETEL

De vergadering neemt kennis van het feit dat de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 9600 Ronse, Olifantstraat 32 bus 2, met ingang van 18 december 2023. De vergadering besluit deze zetelverplaatsing voor zo veel als nodig te bekrachtigen.

STATUTEN

De vergadering besluit de taal van de statuten te WWijzigen van Frans naar Nederlands gezien de verplaatsing van de zetel naar het Nederlandstalig gebied (Vlaanderen).

Daarnaast worden de statuten aangepast als volgt:

Toevoegen regeling omtrent uitoefenen voorkeurrecht ingeval van aandelen gesplitst in vruchtgebruik – blote eigendom

Aanpassing van het artikel 12 van de statuten omtrent de vergoeding van de bestuurders

Aanpassing van het artikel 15bis van de statuten omtrent het intern reglement aangaande elektronische algemene vergadering

Toevoeging aan het artikel 18 van de statuten omtrent beraadslagingen

Invoeren mogelijkheid toekennen interimdividenden conform artikelen 5:142 en 5:143 WvV

Invoeren bijkomend artikel in de statuten omtrent samenloop

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

(bij uittreksel)

1. Rechtsvorm – Naam - gewest.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt: SPARKEL COMMUNICATION.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 22/03/2024 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

2. Zetel.
(zie hoger)

3. Duur - Aanvang.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf haar oprichting.

4. Aandeelhouders - Oprichters./ Aandeelhouder - Oprichter.

...

5. Kapitaal.

6. Inbrengen

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

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

7. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

8. Reserves - Winstverdeling - Vereffening.

Op het einde van elk boekjaar 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.

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.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

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

Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

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.

9. Bestuur: wijze van benoeming en omvang van bevoegdheden

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.

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 bestuurders 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.

10. identiteit bestuurders

11. doel

12. voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Specifieke activiteiten:

Alle activiteiten met betrekking tot het uitgeven, het drukken van reclame en propaganda in al zijn vormen vormen;

Onderzoek, ontwikkeling, vergelijkende studie, consultancy, communicatie, marketing, management en reclame marketing,

Onderwijs in marketingactiviteiten, communicatie - ontwerp;

Alle taken met betrekking tot grafische activiteiten

in de ruimste zin;

De organisatie van alle evenementen in de ruimste de ruimste zin;

Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met direct of indirect met online reclame (creatie en beheer, SEO, SEA, opzetten en beheren van social media, etc.)

Alle fotografie- en videoactiviteiten;

Alle journalistieke en redactionele diensten;

Alle media-onderhandelingsactiviteiten, inkopen van mediabudgetten voor klanten;

Het leveren van diensten en advies op het gebied van management, marketing, IT strategie, reclame en publiciteit, bedrijfsmanagement en organisatie en financieel beheer;

Alle taken met betrekking tot ontwerp, productie, promotie, distributie en opleiding van grafische kunst, vormgeving en/of industriële of commerciële architectuur;

Alle activiteiten met betrekking tot het verstrekken van marketingadvies of de ontwikkeling van een merkstrategie

Alle activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen of het maken van websites;

Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met reclame en alle daarmee verband houdend drukwerk evenals alle aanverwante accessoires;

Alle activiteiten met betrekking tot het creëren van merken visuele identiteiten en verpakkingen.

Het beheren en uitbaten van een gîte, chambres d'hôtes

in de ruimste zin.

Algemene activiteiten

- het verwerven van participaties, in welke vorm dan ook in bestaande of toekomstige vennootschappen;

- de vennootschap kan, binnen het kader van haar voorwerp betrokken zijn bij financieringstransacties, onder welke vorm ook, met inbegrip van de inschrijving en verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere effecten, het verlenen van kredieten in rekening-courant,

zelfs aan particulieren, mag zij leningen verstrekken of doen verstrekken, voorschotten verstrekken, zichzelf waarborgen of haar garantie verlenen, hypotheeken en andere garanties verstrekken of persoonlijke en commerciële garanties aan rechtspersonen, vennootschappen en natuurlijke personen, zowel tot zekerheid van haar eigen verbintenissen of tot waarborg van de verbintenissen van haar eigen bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen en particulieren, onder meer door hypotheek of pand op haar activa, met inbegrip van haar eigen bedrijf, ze mag alle roerende of onroerende goederen kopen, verkopen, ruilen, huren; handelspapier met korting opnemen en, in het algemeen alle commerciële en financiële transacties in de ruimste zin, met uitzondering van die die bij wet zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van kortlopende depositobanken, spaarbanken, hypotheekbanken en kapitalisatiemaatschappijen;

- advies verstrekken van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de breedste zin van het woord met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advies over algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en IT-diensten, human resources, personeelsbeleid en alles wat daar direct of indirect mee te maken heeft, maar met uitzondering van advies over investeringen en beleggingsadvies;

- bijstand en diensten verlenen, direct of indirect, op het gebied van administratie en financiën, verkoop, productie en algemene administratie;

- beheer van bedrijven en verenigingen, met inbegrip van deelname aan en assistentie bij het beheer van ondernemingen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, door de uitoefening van een mandaat of een functie die kan worden uitbesteed aan een onafhankelijke beheerder op grond van een overeenkomst.

Beheer van eigen roerende en onroerende goederen:

- beheer van eigen onroerend goed, allesomvattend: de bouw, de ontwikkeling en beheer van onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot vastgoed en eigendomsrechten in de ruimste zin van het woord; de aan- en verkoop van onroerende goederen en vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruil, bouwen of (laten) bouwen, verbouwen, onderhouden (doen) bouwen, onderhouden, verhuren, ter beschikking stellen, verkavelen, onderverdeling, prospectie en exploitatie van onroerend goed; het ontwerpen van projecten en studies met betrekking tot onroerend goed, aan- en verkoop, huur en leasing van roerende goederen met betrekking tot de ontwikkeling en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op deze onroerende goederen en die inkomsten uit roerende en onroerende goederen;



- het creëren, ontwikkelen en verstandig beheren van haar eigen roerende activa; het beleggen van beschikbare

fondsen in roerende goederen en effecten; alle verrichtingen in verband met roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals verwerving door inschrijving of aankoop, realisatie overdracht, verhandeling en beheer van aandelen van aandelen, aandelenopties, obligaties, spaarbewijzen, certificaten, derivaten of andere effecten, onder welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;

- beheer, verwerving, aankoop, verkoop, verhuur en leasing, makelaardij en vertegenwoordiging, behoud en verbetering van roerende zaken; het financieren, huren en verhuren van roerende zaken aan derden, en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op dergelijke goederen en die van aard zijn om de opbrengst van roerende zaken te kunnen bevorderen, zoals het onderhoud, de verfraaiing, de verbetering en verhuur van dergelijke zaken;

- patenten of andere intellectuele eigendomsrechten aanvragen over de creaties, uitvindingen strategieën en analyses. Het bedrijf kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

Bijzondere bepalingen:

De bovenstaande lijst is niet uitputtend, maar moet

in de ruimste zin worden geïnterpreteerd, zodat de vennootschap alle handelingen kan verrichten die kunnen bijdragen op enigerlei wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan dus handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve aard

die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden of verbonden zijn met haar voorwerp, of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of behulpzaam zijn bij de verwezenlijking daarvan.

Indien activiteiten van de vennootschap wettelijk zijn geregeld, mag de vennootschap die activiteiten slechts uitoefenen voor zover zij voldoet aan de toepasselijke regelgeving, zoals technische en/of andere kennis, blijkend uit een of meer certificaten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap interpreteren, verklaren en uitbreiden, op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke regels.

13. Jaarvergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand maart om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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

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

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.

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.

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.

MACHTIGING

Aan het bestuursorgaan wordt machtiging verleend tot uitvoering der besluiten.

De vergadering verleent tenslotte hierbij alle machten aan het bestuursorgaan en aan de NV VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0876.286.023, en al haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen uit hoofde van deze omvorming, met inbegrip van deze inzake het Ondernemingsloket en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

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 ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Elise Deboosere

tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte

-gecoördineerde statuten