

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

24323790



Neergelegd
10-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473682474

Naam

(voluit) : **E-DEMONSTRATIONS.BE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dynamicalaan 14
: 2610 Antwerpen

Onderwerp akte :

DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 18 december 2023, houdende de buitengewone algemene vergadering van "E-DEMONSTRATIONS.BE" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Dynamicalaan 14, en met ondernemingsnummer 0473.682.474, dat:

- de handelsbenamingen "The Last Knight.be" en "e-rental" werden geschrapt
 - het voorwerp van de vennootschap werd uitgebreid;
 - de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen;
 - ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
- Gewest:** De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaams Gewest**
- Adres van de zetel:** De zetel van de vennootschap is gevestigd 2610 Antwerpen, Dynamicalaan 14
- Duur:** De vennootschap bestaat voor **onbepaalde duur**.
- Voorwerp:** De vennootschap heeft tot voorwerp: voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in binnen- als buitenland:
- verkoop van hardware en/of software en alle toepassingen hierop
 - organisatie van evenementen, bedrijfsfeesten en alle aanverwanten hierop.
 - diensten en advies verlenen bij het organiseren van modeshows, feestelijkheden, publiciteitsactiviteiten, public-relations, sportieve en andere activiteiten;
 - personeel ter beschikking te stellen voor diverse evenementen.
 - alle mogelijke goederen in- en uitvoeren en verdelen, die hiervoor in aanmerking komen;
 - het aankopen, verkopen, huren en verhuren van professioneel videomateriaal.
 - opslag en beheer van goederen bestemd voor deze evenementen.
 - Aankoop en verkoop van licht en geluidsstructuren en alle aanverwanten, de coördinatie van licht en geluid bij de organisatie van evenementen alsook de logistieke ondersteuning van evenementen.
 - Grafische design, layout voor drukwerk alsook website management
 - advies- en dienstverlening op het gebied van informatica, technologie, computers, netwerk- en informaticatoepassingen in de meest ruime zin genomen;
 - de uitbating van kantoren voor mechanografische werken, opmaken van computer-programma's en de uitvoering van werken op de computer;
 - het verkopen en implementeren van automatiserings- en informaticaoplossingen. Deze kunnen zowel hardware als software omvatten voor zeer uiteenlopende doeleinden zoals daar zijn: logistiek, boekhouding, Sales en Marketing, ERP pakketten in het algemeen en zo verder zonder dat deze opsomming beperkend weze, en dit zowel op commissie als op aankoop, verkoop en verhuurbasis;
 - het aanbieden van een breed spectrum van diensten zoals de implementatie van bovenvermelde oplossingen, consultancy, managementadvies, opleidingen, vertalingen enzovoort, dit alles in de meest brede zin genomen. Het aanbieden van deze diensten en oplossingen zal gebeuren zowel rechtstreeks aan eindgebruikers als aan bedrijven die de oplossingen kunnen aanbieden aan deze eindgebruikers;
 - het geven van scholing en organiseren van scholing in verband met dit alles;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- het optreden als bestuurder in andere vennootschappen;
- het organiseren van evenementen die betrekking hebben met voorgaande activiteiten;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake automatiseringsprojecten, systeembouw, systeemanalyse en programmatie, speciale software, telecommunicatie, information technology;
- geven van demonstraties gerelateerd aan Internet of software;
- import en export, aan- en verkoop van menigvuldige goederen.
- onroerende goederen aankopen en verkopen of op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan; gebouwen oprichten of gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of naakte eigendom afstaan.
- De uitbating van een ontwerp-, organisatie- en raadgevend bureau inzake marketing-, marketingcommunicatie, verkoops-, verkoopsbevorderende, reclame-, communicatie- en promotionele aangelegenheden;
- Het ontwerpen, ontwikkelen, engineeren, produceren/assembleren, het in- en verkopen, het importeren en exporteren van alle mogelijke displaymaterialen, signalisatie, promotionele items, meubels, beurs- en tentoonstellingsstanden, business gifts, gadgets, verpakkingen, concepten, in eigen beheer of door derden;
- Het opzetten en uitvoeren van marktstudies, het merchandisen van alle bovenvermelde aangelegenheden, het organiseren van evenementen, in eigen beheer of door derden;
- Alle activiteiten zoals montage, transport, in bewaring nemen of geven, opslag van alle bovenvermelde aangelegenheden;
- Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake bovenvermelde aangelegenheden.
- Alle activiteiten van met betrekking tot design;
- Het bewerken en verwerken alsmede het bedrukken van allerlei materialen, zowel papier, karton, hout, textiel, alle soorten kunststof e.a.
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
- Vervaardiging en assemblage van aanhangwagens, opleggers en andere transportmiddelen, uitgezonderd personenwagens en bedrijfsvoertuigen.
- Vervaardiging van chassis en carrosserieën voor aanhangwagens, caravans en opleggers en andere transportmiddelen.
- Vervaardiging van meubelen voor alle doeleinden.
- Inrichting van caravans, kampeerwagens, winkels, kantoren, werkplaatsen, toonzalen etc..
- Projectontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten in de meest ruime zin.
- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, e.d.
- Opslag en vervoer ondersteunende activiteiten.
- Handel in eigen onroerend goed, evenals de verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed, incl. de verhuur van staanplaatsen voor caravans en auto's; de verhuur van garageboxen; de verhuur van grond en terreinen voor landbouwdoeleinden, etc.
- Verhuur en lease van personenwagens, lichte bestelwagens, vrachtwagens, overige motorvoertuigen en andere transportmiddelen.
- Verhuur en lease van machines, computers, werktuigen en andere materiële goederen, evenals tenten, caravans, motorhomes, woon- en bureelcontainers e.d.

Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend

Kortom, de vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de voorheen aangehaalde doelstellingen met uitdrukkelijke uitsluiting van die gereguleerde handelingen waartoe de machtiging ontbreekt.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder nominale waarde, volledig volstort.

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Winstverdeling: Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen

beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Verdeling na vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid:

a) *Indien gekozen voor een Monistisch bestuur*

* De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

...

* Algemeen en duur benoeming

De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van Zij worden benoemd voor hoogstens zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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.

* 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.

...

* Externe vertegenwoordigingsmacht

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelende of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel "gedelegeerd bestuurder" zal dragen, alleen handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.

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

4. 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.

b) *Indien gekozen voor een enige bestuurder*

* De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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

* Bevoegdheid van de enige bestuurder

Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

...

* Externe vertegenwoordigingsmacht

1. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.

3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden

binnen de perken van de hun verleende volmacht.

4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op de eerste vrijdag van de maand mei om 21u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Ontslag en benoeming bestuurder:

Ontslag van de huidige niet-statutaire bestuurder : de besloten vennootschap MATLEX, met ondernemingsnummer 0838.383.272 gevestigd te 2845 Niel, Anna Bijnssstraat 3, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ENGELN Jozef Julia, wonend te 2845 Niel, Anna Bijnssstraat 3.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Verder beslist de vergadering uitdrukkelijk te kiezen voor het bestuursmodel met één bestuurder, zoals voorzien in de statuten en herbenoemt als niet-statutaire bestuurder het mandaat van de besloten vennootschap CUP, met zetel te 2840 Rumst, Varenstraat 41 en ondernemingsnummer 0598.687.265, in dit mandaat vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Yo Engelen, wonend te 2840 Rumst, Varenstraat 41, voor onbepaalde duur.

Het bestuurdersmandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Overeenkomstig artikel 14 bis van de statuten is de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap thans als volgt bepaald:

1. *De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.*

...

4. *In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.*

...

Volmacht: volmacht aan BV Cools Tax & Accountancy, rechtspersoon met zetel te 2600 Antwerpen, Fruithoflaan 124 bus 12/13, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0715.762.505, en aan diens aangestelden, met in het bijzonder maar niet uitsluitend de heer Paul Cools; Bitax BV, vertegenwoordigd door de heer Marc Lambin; Solutaccs Consulting BV, vertegenwoordigd door de heer Frédéric Bogaerts, bestuurders van BV Cools Tax & Accountancy, allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad, de ondernemingsloketten, alle diensten van de FOD Financiën en de FOD Economie, de sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten evenals tegenover alle andere Belgische Administraties teneinde aldaar alle aangiften, aanvragen, inschrijvingen/aansluitingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, neerleggingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en documenten in te kijken, nu en in de toekomst.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS THOMAS GOOSSENS

Een uitgifte van de akte en het verslag van het bestuursorgaan werden samen met dit uittreksel neergelegd.

Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1° bis van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Grifftierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.