

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

24338168



Neergelegd
19-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466686301

Naam

(voluit) : **ALL ASSISTANCE AGENCY**

(verkort) : **A.A.A.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Crutzenstraat 70
: 3511 Hasselt

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor meester Miek Busschots, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 28 december 2023, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ALL ASSISTANCE AGENCY**", blijkt onder meer dat:

1) Er werd besloten dat de benaming van de vennootschap werd gewijzigd in "**Digicontent**" en dienovereenkomstig de statuten aan te passen, zoals hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

2) a) Er werd verwezen naar het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing ervan.

b) Er werd besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de volgende activiteiten bijkomend op te nemen:

- het ontwerpen en beheren van softwaretoepassingen, app's en websites;
- redesign van websites;
- het ontwerpen en beheer van informatie architectuur, internet marketing en e-mail marketing;
- het ontwerp en beheer van communicatiemiddelen;
- het verzorgen en beheer van multimedia toepassingen;
- alle diensten m.b.t. internet toepassingen;
- het ontwerpen en beheren van digitale oplossingen voor bedrijven en particulieren;
- ontwerp, verkoop en beheer van online publiciteit, bannerregie;
- ontwerp en organisatie van opleidingen;
- informatica en aanverwante activiteiten;
- copywriting;
- het verlenen van advies en hulp aan organisaties en overheid op gebied van communicatie, informatica en administratie;
- handel in onroerend goed;
- verhuur van woningen of bedrijfsruimtes, exclusief sociale woningen;
- consultancy werkzaamheden voor bedrijven en overheden;
- het uitbaten van webshops;
- detailhandel in producten via het internet (e-commerce)"

De enige aandeelhouder besluit de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van statuten.

3) (...)

4) 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, werden de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.

5) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het

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").

Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening". Onmiddellijk werd besloten, 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.

6) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaruit onder meer blijkt wat volgt:

1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de benaming "**DIGICONTENT**". De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

2. De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- Alle werkzaamheden voor raadgeving, organisatie en uitvoering van verkooppromotie, reclame, public-relations, marketing en vertegenwoordiging van ondernemingen;
- Selectie, training, werving, planning, inschakelen, ter beschikking stellen van personeel voor evenementen, kinderopvang, cateringactiviteiten, bijscholing en elke soort van marketingactiviteit.
- Alle werkzaamheden voor de organisatie van evenementen, manifestaties, sport-, ontspannings- en reclamegebeurtenissen, beurzen, tentoonstellingen, modeshows, miss- of misterverkiezingen, enz.
- Alle werkzaamheden voor prospectie en verkoop van goederen en diensten, ook voor derden.
- Consulting op het gebied van marketing, publiciteit en informatica,
- Telemarketing,
- De aan- en verkoop van goederen van promotionele aard in de ruimste zin van het woord.
- Het ontwerpen, produceren en commercialiseren van eventmaterialen, aankoop & verkoop van auto's, promotiewagens
- Het in concessie nemen, de huur en verhuur, de inrichting en exploitatie van evenementenhallen,
- De verhuur van goederen en installaties voor feesten, organisaties
- Het ontwerpen en uitvoeren van promotie- en presentatiemateriaal, displaymateriaal, reclaimedragers en drukwerken.
- De organisatie van opleidingen en castings voor hostesses, verkopers, merchandisers, chauffeurs, parkingwachters, kinderopvang, lesgevers, enquêteurs, mannequins en modellen.
- De verhuur en verkoop van gelegenhedskledij en promotiekledij.
- Het geven van workshops & opleidingen in het kader van onthaal, etiquette, verkoop en promotie.
- Het organiseren en uitvoeren van schriftelijke, mondelinge of telefonische enquêtes.
- Adviesverlening bij het organiseren van alle mogelijke evenementen
- Het uitvoeren van alle mogelijke administratieve taken voor ondernemingen of privépersonen.
- Het geven van algemeen advies en ondersteuning in de ruimste zin van het woord bij alles wat met secretariaat, onthaal, administratie en marketing te maken heeft.
- het ontwerpen en beheeren van softwaretoepassingen, app's en websites;
- redesign van websites;
- het ontwerpen en beheer van informatie architectuur, internet marketing en e-mail marketing;
- het ontwerp en beheer van communicatiemiddelen;
- het verzorgen en beheer van multimedia toepassingen;
- alle diensten m.b.t. internet toepassingen;
- het ontwerpen en beheeren van digitale oplossingen voor bedrijven en particulieren;
- ontwerp, verkoop en beheer van online publiciteit, bannerregie;
- ontwerp en organisatie van opleidingen;
- informatica en aanverwante activiteiten;
- copywriting;
- het verlenen van advies en hulp aan organisaties en overheid op gebied van communicatie, informatica en administratie;
- handel in onroerend goed;
- verhuur van woningen of bedrijfsruimtes, exclusief sociale woningen;
- consultancy werkzaamheden voor bedrijven en overheden;
- het uitbaten van webshops;
- detailhandel in producten via het internet (e-commerce).

Deze opsomming is niet limitatief doch enkel exemplatief.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.

Zij mag een belang nemen door inbreng in geld of in natura, door fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten zaken, ondernemingen en vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek of analoog is met het zijne of van aard is de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap wenst haar activiteiten uit te breiden met het ontwerpen en beheren van software- en multimedia toepassingen, communicatiemiddelen, digitale oplossingen en alle aanverwante activiteiten, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp dit alles in de meest ruime zin.

3. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

4. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

5. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien (18.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

6. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

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.

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

7) De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, heeft zichzelf ontslag gegeven uit zijn functie en vervolgens onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer BUYTAERT Nico Hubert Jozef, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Kuilberg 26.

8) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3511 Hasselt (Kuringen), Crutzenstraat 70.

9) (...)

10) (...)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te worden bekendgemaakt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;

-tekst der gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").