

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

24345209



Neergelegd
25-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0886694420

Naam

(voluit) : **STARSS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Domberg 2 bus B
: 1730 Asse

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul De Man te Geraardsbergen op zestien januari tweeduizend vierentwintig, ter registratie, dat de algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

1. 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van 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 en dat alle aandelen zijn volgestort.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van 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 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.

3. 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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

RECHTSVORM: besloten vennootschap

NAAM: **STARSS**

ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest

DUUR: onbeperkt

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in binnen- als in buitenland:

- Grafische ontwerpen en vormgeving en dit in de ruimste zin van het woord.
- Het realiseren van programma's en gebruiksklare systemen.
- Ontwikkelen, analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen.
- Het uitgeven en leveren van programmatuur. De advisering in verband met programmatuur. Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's.
- Het inrichten van lessen, stages, conferenties, colloquia en studiereizen.
- Het zetten en verwerken van teksten tot drukwerk door middel van hetzij hoogdruk (typo), hetzij vlakdruk (offset), of door alle aanverwante en nieuwe technieken, evenals alle verrichtingen eigen

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").

aan de activiteit van drukker. De aan- en verkoop, het ruilen, huren en verhuren, de vertegenwoordiging, de consignatie, de distributie, de commissiehandel betreffende alle artikelen in verband met de activiteit van drukker.

- Het publiceren van boeken, tijdschriften, artikels, beeld- en geluidsdragers.
- Klein- en groothandel in computers en computeronderdelen.
- Organisatie van evenementen.
- reclamebureau
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- adviesbureau op gebied van public relations en communicatie
- markt- en opiniemarktonderzoekbureau
- activiteiten van grafische designers
- activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
- ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort.
- ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
- ontwerpen van publicitaire films
- ontwerpen van publicitaire artikelen.

De vennootschap mag haar activa verpanden ten voordele van derden. Ze mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden. Ze mag daarbij overgaan tot aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in ondernemingen of vennootschappen die op hetzelfde of een gelijkaardig terrein actief zijn. Dit kan gebeuren door inbreng, fusie, opslorping, deelneming of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten.

AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderdtwintig (720)** aandelen uitgegeven.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders, bestuursorgaan of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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.

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Het bestuursorgaan 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van

aandeelhouders gehouden op de zetel, **eerste vrijdag van de maand juni, om negentien (19:00) uur**. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

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. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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 alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders eenparig akkoord gaan te beraadslagen en te besluiten over niet in de agenda opgenomen voorstellen.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

WINSTVERDELING: 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. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan 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.

VERDELING VEREFFENINGSALDO: 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.

4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw **DE RIDDER Elke**, geboren te Mechelen, op zes april negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 9225 Buggenhout, Vitsstraat 118.
- De heer **DE ROECK Kristof**, geboren te Gent op negentien februari negentienhonderdzesentachtig, wonende te 9860 Oosterzele, Zesde Liniestraat 10.
- De heer **DE LANOEYE Laurens**, geboren te Dendermonde op twaalf november negentienhonderdzevenentachtig, wonende te 9280 Lebbeke, Visstraat 31.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1730 Kobbegem, Domberg 2B.

6. De algemene vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurders om de genomen beslissingen uit te voeren.

7. De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten zoals zij werden gewijzigd ingevolge de heden genomen besluiten en tot neerlegging ervan in het vennootschapsdossier. Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.