

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

24386569



Neergelegd
05-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0632996759

Naam

(voluit) : **IKONOBlast**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel 's-Herenstraat 26

: 2140 Antwerpen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 4 april 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "IKONOBlast", met zetel in het Vlaams Gewest, gevestigd te 2140 Antwerpen-Borgerhout, 's-Herenstraat 26, en met ondernemingsnummer 0632.996.759, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

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.

TWEEDE BESLUIT

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 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.

DERDE BESLUIT

Uitbreiding van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 april 2024 aangaande de uitbreiding van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vermits de aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp door het te herschrijven als volgt:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

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 houden en in het handelsverkeer brengen van octrooien, licenties, auteursrechten, modellen, geheime procédés of recepten, handelsmerken en soortgelijke rechten van industriële en intellectuele eigendom, het bevorderen van verkoop en koop van, alsmede de handel in voormelde rechten, waaronder begrepen het in gebruik afstaan van deze rechten;
- het verkrijgen van royalty's en andere opbrengsten verband houdende met de hiervoor vermelde activiteiten;
- het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van bestuur over, het verlenen van diensten aan en het financieren van andere ondernemingen en rechtspersonen;
- het aangaan en verstrekken van leningen, al dan niet onder hypotheckair verband en het stellen van zekerheid voor een schuld van en het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbinden of zich sterk maken voor een dochtermaatschappij, een rechtspersoon, waarin de vennootschap een deelneming heeft, een vennootschap of onderneming waarmee zij in een groep verbonden is of voor enig ander persoon, natuurlijke personen daaronder begrepen; het verlenen van aval;
- het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van roerende en onroerende zaken en beperkte rechten daarop alsmede van andere vermogensrechten, zomede het beleggen van vermogen;
- de verzorging bij ouderdom of invaliditeit van (gewezen) werknemers van de vennootschap of van met de vennootschap verbonden vennootschappen, alsmede de verzorging bij ouderdom of invaliditeit van hun (gewezen) echtgenoten, (gewezen) samenlevingspartners en van hun eigen kinderen, stiefkinderen, en pleegkinderen krachtens een pensioenregeling conform de wettelijke bepalingen;
- het aangaan en nakomen van lijfrenteverplichtingen en
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;
- het voeren van onderzoek of het beheren van en/of participeren in onderzoek-uitbestedingen ter ontwikkeling van intellectuele eigendom;
- het verrichten van ontwerp en/of uitvindingsactiviteiten, productontwikkelingsactiviteiten, industriële ontwerpactiviteiten, app- en software-ontwikkelingsactiviteiten, IoT-ontwikkeling, grafische ontwerpactiviteiten, website-ontwikkelingsactiviteiten, interieurontwerpactiviteiten, meubelontwerpactiviteiten, interieurdecoratie of decorontwerpactiviteiten, daktuin, dakrerras, terras- en tuinontwerpactiviteiten, verlichtingsplan- lichtstudie, lichtontwerp en domoticaontwerpactiviteiten, displaystand-, winkel-, kantoorontwerpactiviteiten;
- het ontwerpen, assembleren, bouwen en/of produceren van producten, apparaten, artikelen, muziekinstrumenten, sportartikelen, schrijnwerk (bv. in kunststof, hout, metaal), wanden, technische schachten, vensters, deuren en onderdelen daarvan, exterieur- of interieurdelen, constructies in gips, beton, steen, meubelen (bv. voor kantoor, terras, eetkamer, zitkamer, slaapkamer, badkamer, keuken, winkel, industrie...), sensoren, schakelingen, optische producten, mechanische componenten, behuizingen, ventilatiesystemen, klimaatregeling, lichtsturing, communicatie sturing elektronische producten, software, processen, algoritmes, apps, bedienings- en schakelapparatuur, interfaces, connectoren, vervoersmiddelen of onderdelen ervan, meubilair allerhande, machines, printplaten, verlichtingsapparatuur, optische elementen van foto en filmapparatuur, industriële goederen en consumentengoederen allerhande, en niet beperkt hiertoe;
- het uitvoeren van lichtanalyse, beeldanalyse en geluidsanalyse, alsook het ontwerpen, opstellen, vervaardigen, plaatsen, gebruiken, uitwerken, bestuderen of verbeteren van testopstellingen, meetopstellingen, ontwikkelingsmodellen, ontwerpmodellen, prototypen, maquettes, mock-ups en simulaties en onderzoeksopstellingen allerhande in de meest ruime zin;
- het ontwikkelen en produceren van didactisch materiaal, beeldmateriaal, audiovisueel materiaal, geluidsopnames, handleidingen, instructies, documentatie, technische dossiers, lastenboeken, technische plannen, technische detailleringen, opleidingsmateriaal, leermethodes, cursusmateriaal, videotutorials, infografieken, enz. voor klanten of voor de eigen vennootschap, en dit in de meest ruime zin, alsook het ontwikkelen, opzetten, organiseren, begeleiden of geven van lessen, cursussen workshops rond diverse thema's voor klanten of voor eigen vennootschap;
- het visualiseren van producten, landschappen, interieurs, personen, onderdelen, d.m.v. allerhande media, waaronder fotografie, videografie, 3D-renderings, 3D-animaties, ai-visualisatie, CAD, handmatige tekeningen, al dan niet computer ondersteund, waaronder ook het maken van beeld- en/of geluidsopnames;
- het ontwerpen en/of opbouwen van beursstanden en podia;
- het ontwerpen en/of installeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en/of buitenterreinen of tuinen, zoals domotica, lichtsturing, geluidssturing, beeldsturing, communicatie en netwerk, bedradingsystemen, beveiliging, klimaatbeheersing en ventilatie, energiebeheer, (regen) waterbeheer, IoT-systemen, enz. en dit in de meest ruime zin;
- het verkopen van producten via alle mogelijke marketings-, publiciteits- en commerciële middelen;
- het maken, produceren, verdelen, ontwikkelen, zowel voor zichzelf als voor derden, van

geluidsopnames, composities en muziek in alle mogelijke vormen en dit in de meest ruime zin, alsmede het uitgeven daarvan via alle mogelijke dragers;

- het maken, produceren, verdelen, ontwikkelen, zowel voor zichzelf als voor derden, van statische of dynamische beeldopnames, composities, foto's en films in alle mogelijke vormen en dit in de meest ruime zin, en ook het uitgeven daarvan via alle mogelijke dragers;
- publiciteitsonderneming: omvat de reclame-agentschappen, de reclameadviseurs, de reclameverdelers, de reclametechnici, de impresario's en de agentschappen voor public-relations. Specifiek zullen volgende activiteiten worden uitgeoefend: a) het ontwerpen van advertenties, affiches, briefpapier, campagnes, folders, verpakking, displays en algemeen reclame en mediabeleid; b) het uitdenken van reclameacties voor diverse klanten en c) het leggen van kontakten met fotografen, copywriters, enzovoort;
- tussenpersoon in de handel;
- het leveren van advies;
- het leveren van diensten rond projectbeheer, innovatiebeleid, strategische ondersteuning m.b.t. onderzoek en ontwikkeling (bv. R&D, L&D, NPD&D, ...) zowel op beleidsvoerend, creatief- als multidisciplinair niveau en dit in de breedste zin;
- het innen van huur, beheren van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis, het leveren van ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen, het beheer van gebouwen;
- het handelen in eigen onroerend goed, alsook leasing, verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

De vennootschap mag deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris, bestuurder, directeur, of zaakvoerder, alsmede het waarnemen van de functie van vereffenaar van vennootschappen.

VIERDE BESLUIT

De algemene 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 statutaire bestuurder, zijnde **de heer VAN den BROECK Bram**, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT

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, met wijziging van haar voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Naam en rechtsvorm:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "IKONOBlast".

Zetel:

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het houden en in het handelsverkeer brengen van octrooien, licenties, auteursrechten, modellen, geheime procédés of recepten, handelsmerken en soortgelijke rechten van industriële en intellectuele eigendom, het bevorderen van verkoop en koop van, alsmede de handel in voormelde rechten, waaronder begrepen het in gebruik afstaan van deze rechten;
- het verkrijgen van royalty's en andere opbrengsten verband houdende met de hiervoor vermelde activiteiten;
- het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van bestuur over, het verlenen van diensten aan en het financieren van andere ondernemingen en rechtspersonen;
- het aangaan en verstrekken van leningen, al dan niet onder hypotheckair verband en het stellen van zekerheid voor een schuld van en het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbinden of zich sterk maken voor een dochtermaatschappij, een rechtspersoon, waarin de vennootschap een deelneming heeft, een vennootschap of onderneming waarmee zij in een groep verbonden is of voor enig ander persoon, natuurlijke personen daaronder begrepen; het verlenen van aval;
- het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van roerende en onroerende zaken en beperkte rechten daarop alsmede van andere vermogensrechten, zomede het beleggen van vermogen;
- de verzorging bij ouderdom of invaliditeit van (gewezen) werknemers van de vennootschap of van met de vennootschap verbonden vennootschappen, alsmede de verzorging bij ouderdom of invaliditeit van hun (gewezen) echtgenoten, (gewezen) samenlevingspartners en van hun eigen kinderen, stiefkinderen, en pleegkinderen krachtens een pensioenregeling conform de wettelijke bepalingen;
- het aangaan en nakomen van lijfrenteverplichtingen en
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;
- het voeren van onderzoek of het beheren van en/of participeren in onderzoek-uitbestedingen ter ontwikkeling van intellectuele eigendom;
- het verrichten van ontwerp en/of uitvindingsactiviteiten, productontwikkelingsactiviteiten, industriële ontwerpactiviteiten, app- en software-ontwikkelingsactiviteiten, IoT-ontwikkeling, grafische ontwerpactiviteiten, website-ontwikkelingsactiviteiten, interieurontwerpactiviteiten, meubelontwerpactiviteiten, interieurdecoratie of decorontwerpactiviteiten, daktuin, dakrerras, terras- en tuinontwerpactiviteiten, verlichtingsplan- lichtstudie, lichtontwerp en domoticaontwerpactiviteiten, displaystand-, winkel-, kantoorontwerpactiviteiten;
- het ontwerpen, assembleren, bouwen en/of produceren van producten, apparaten, artikelen, muziekinstrumenten, sportartikelen, schrijnwerk (bv. in kunststof, hout, metaal), wanden, technische schachten, vensters, deuren en onderdelen daarvan, exterieur- of interieurdelen, constructies in gips, beton, steen, meubelen (bv. voor kantoor, terras, eetkamer, zitkamer, slaapkamer, badkamer, keuken, winkel, industrie...), sensoren, schakelingen, optische producten, mechanische componenten, behuizingen, ventilatiesystemen, klimaatregeling, lichtsturing, communicatie sturing elektronische producten, software, processen, algoritmes, apps, bedienings- en schakelapparatuur, interfaces, connectoren, vervoersmiddelen of onderdelen ervan, meubilair allerhande, machines, printplaten, verlichtingsapparatuur, optische elementen van foto en filmapparatuur, industriële goederen en consumentengoederen allerhande, en niet beperkt hiertoe;
- het uitvoeren van lichtanalyse, beeldanalyse en geluidsanalyse, alsook het ontwerpen, opstellen, vervaardigen, plaatsen, gebruiken, uitwerken, bestuderen of verbeteren van testopstellingen, meetopstellingen, ontwikkelingsmodellen, ontwerpmodellen, prototypen, maquettes, mock-ups en simulaties en onderzoekopstellingen allerhande in de meest ruime zin;
- het ontwikkelen en produceren van didactisch materiaal, beeldmateriaal, audiovisueel materiaal, geluidsopnames, handleidingen, instructies, documentatie, technische dossiers, lastenboeken, technische plannen, technische detailleringen, opleidingsmateriaal, leermethodes, cursusmateriaal, videotutorials, infografieken, enz. voor klanten of voor de eigen vennootschap, en dit in de meest ruime zin, alsook het ontwikkelen, opzetten, organiseren, begeleiden of geven van lessen, cursussen workshops rond diverse thema's voor klanten of voor eigen vennootschap;
- het visualiseren van producten, landschappen, interieurs, personen, onderdelen, d.m.v. allerhande media, waaronder fotografie, videografie, 3D-renderings, 3D-animaties, ai-visualisatie, CAD, handmatige tekeningen, al dan niet computer ondersteund, waaronder ook het maken van beeld- en/of geluidsopnames;
- het ontwerpen en/of opbouwen van beursstanden en podia;
- het ontwerpen en/of installeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en/of buitenterreinen of tuinen, zoals domotica, lichtsturing, geluidssturing, beeldsturing, communicatie en netwerk, bedradingsystemen, beveiliging, klimaatbeheersing en ventilatie, energiebeheer, (regen) waterbeheer, IoT-systemen, enz. en dit in de meest ruime zin;
- het vermarkten van producten via alle mogelijke marketings-, publiciteits- en commerciële middelen;
- het maken, produceren, verdelen, ontwikkelen, zowel voor zichzelf als voor derden, van

geluidsopnames, composities en muziek in alle mogelijke vormen en dit in de meest ruime zin, alsmede het uitgeven daarvan via alle mogelijke dragers;

- het maken, produceren, verdelen, ontwikkelen, zowel voor zichzelf als voor derden, van statische of dynamische beeldopnames, composities, foto's en films in alle mogelijke vormen en dit in de meest ruime zin, en ook het uitgeven daarvan via alle mogelijke dragers;
- publiciteitsonderneming: omvat de reclame-agentschappen, de reclameadviseurs, de reclameverdelers, de reclametechnici, de impresario's en de agentschappen voor public-relations. Specifiek zullen volgende activiteiten worden uitgeoefend: a) het ontwerpen van advertenties, affiches, briefpapier, campagnes, folders, verpakking, displays en algemeen reclame en mediabeleid; b) het uitdenken van reclameacties voor diverse klanten en c) het leggen van kontakten met fotografen, copywriters, enzovoort;
- tussenpersoon in de handel;
- het leveren van advies;
- het leveren van diensten rond projectbeheer, innovatiebeleid, strategische ondersteuning m.b.t. onderzoek en ontwikkeling (bv. R&D, L&D, NPD&D, ...) zowel op beleidsvoerend, creatief- als multidisciplinair niveau en dit in de breedste zin;
- het innen van huur, beheren van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis, het leveren van ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen, het beheer van gebouwen;
- het handelen in eigen onroerend goed, alsook leasing, verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

De vennootschap mag deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris, bestuurder, directeur, of zaakvoerder, alsmede het waarnemen van de functie van vereffenaar van vennootschappen.

Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdzesentachtig (186) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuursorgaan:

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:

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 bestuurder 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.

Dagelijks bestuur:

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Gewone algemene vergadering:

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

Toegang tot de algemene vergadering:

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Uitoefening stemrecht:

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

Boekjaar:

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

Bestemming van de winst – reserves:

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan is bevoegd 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 van het netto-actief:

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.

ZESDE BESLUIT

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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt en wordt gevestigd te: **8340 Sijsele (Damme), Stationsstraat 6**.

BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten vennootschap VBD ACCOUNTANTS, te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 202 en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal secretariaat, en e) de diensten van de Vlaamse Overheid.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Karl Van Looy
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten

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").