

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

24449843



Neergelegd
06-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0745992455

Naam

(voluit) : **MAGICOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nelson Mandelaplein(Kor) 2

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : BOEKJAAR, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 28 november 2024, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van "MAGICOR" naar "Granstudio Belgium", met ingang vanaf heden.

Dienvolgens besluit de algemene vergadering om de tweede zin van artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende zin:

*"Zij verkrijgt de naam **"Granstudio Belgium"**.*

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit om het lopende boekjaar dat zou eindigen op 30 november 2024 te verlengen naar 31 december 2024. Dit (huidig) boekjaar zal bijgevolg lopen van 1 december 2023 tot en met 31 december 2024.

De algemene vergadering besluit vervolgens dat de volgende boekjaren bijgevolg telkens zullen aanvangen op één januari van elk jaar om te eindigen op éénendertig december van dat jaar.

Dienvolgens besluit de algemene vergadering om de eerste zin van artikel 21 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende zin:

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

Derde besluit

Ingevolge voormelde wijziging van het boekjaar besluit de algemene vergadering om de datum van de algemene vergadering te wijzigen van "de derde vrijdag van de maand mei, om 19 uur" naar "de derde vrijdag van de maand juni, om 19 uur"

Dienvolgens besluit de algemene vergadering om de eerste zin van artikel 16 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende zin:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni, om 19.00 uur"

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden de derde vrijdag van de maand juni in 2025.

Vierde besluit

A. De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de afschaffing van soorten van aandelen de dato 21 november 2024 en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag. Aan dit verslag van het bestuursorgaan liggen geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag. Bijgevolg is er geen beoordeling nodig door een commissaris of bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering stelt op basis van voormeld verslag, het aandelenregister en de statuten het volgende vast:

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, opgedeeld in de volgende soorten:

- vijftientig (25) aandelen soort A, genummerd van 1 tot en met 25;

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").

- vijfenzeventig (75) aandelen soort B, genummerd van 26 tot en met 100.

Een aandeel soort A is een aandeel waaraan één stemrecht is verbonden. Een aandeel soort B is een aandeel zonder stemrecht.

Door een materiële vergissing werden in de statuten de aandelen soort A genummerd van 1 tot en met 85, terwijl er in realiteit dus slechts 25 aandelen soort A werden uitgegeven. De aandelen soort B werden in de statuten genummerd van 86 tot en met 100, terwijl er in realiteit slechts 75 aandelen soort B werden uitgegeven.

B. Vervolgens besluit de algemene vergadering het voorstel van het bestuursorgaan tot afschaffing van de soorten van aandelen goed te keuren en wordt beslist tot afschaffing van de soorten van aandelen waardoor alle honderd (100) aandelen in het vermogen van de vennootschap zullen beschikken over stemrecht.

C. De algemene vergadering besluit vervolgens om alle verwijzingen naar soorten van aandelen te schrappen in de statuten en meer bepaald:

- schrapping van de laatste paragraaf van artikel 7 van de statuten
- integrale schrapping van artikel 8bis van de statuten
- schrapping van de laatste paragraaf van artikel 17 van de statuten

Vijfde besluit

Gezien er slechts één bestuurder werd benoemd, besluit de algemene vergadering om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen als volgt:

"De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door één bestuurder afzonderlijk handelend, ook indien er meerdere bestuurders zijn benoemd."

Dienvolgens besluit de algemene vergadering om artikel 12 van de statuten te schrappen en integraal te vervangen als volgt:

"De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door één bestuurder afzonderlijk handelend, ook indien er meerdere bestuurders zijn benoemd."

Zesde besluit

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.

Voor zoveel als nodig, besluit de vergadering om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

De vergadering besluit tevens volmacht te verlenen aan De NV "Vandelanotte" met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, met ondernemingsnummer: 0876.286.023 evenals aan zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-zake-lijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties.

Met het oog hierop, heeft deze lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Vincent Guillemyn)

Gelijktijdig neergelegd:

- Afschrift akte
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan