

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

25302133



Neergelegd
06-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0766794304

Naam

(voluit) : **DIGICORNER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Veldenstraat 14

: 2470 Retie

Onderwerp akte :

DOEL, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een akte verleden op 3 januari 2025 voor **Maria Willemsen**, notaris te Retie dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DIGICORNER**", met zetel te 2470 Retie, Veldenstraat 14, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer BE 0766.794.304 onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1. Eerste besluit – Verplaatsen adres zetel

Het bestuursorgaan beslist om de zetel te verplaatsten van haar huidig adres naar 2460 Kasterlee, Turnhoutsebaan 163/B4, met ingang vanaf heden.

2. Tweede besluit – Wijziging naam

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Quinta" met ingang vanaf heden. Dienovereenkomstig beslist ze om artikel 1 van de statuten aan te passen. Ondergetekende notaris wijst erop dat er reeds vennootschappen bestaan met een gelijkaardige naam en wijst comparanten op artikel 2:3 WVV dat bepaalt wat volgt: "*Elke rechtspersoon moet een naam voeren, die verschilt van die van elke andere rechtspersoon. Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen van de rechtspersoon.*"

3. Derde besluit – Wijziging voorwerp

De algemene vergadering hoort lezing van het omstandig verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Dit verslag werd voorafgaandelijk dezer eveneens ter beschikking gesteld van de enige aandeelhouder. De algemene vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed en besluit het voorwerp te wijzigen zoals voorgesteld werd en dienovereenkomstig artikel 3 van de statuten aan te passen.

4. Vierde besluit – Uitgifte 350 nieuwe aandelen zonder bijkomende inbreng

De algemene vergadering hoort lezing van het omstandig verslag met betrekking tot de creatie van twee soorten aandelen van de vennootschap opgesteld conform artikel 5:102 WVV. Dit verslag werd voorafgaandelijk dezer eveneens ter beschikking gesteld van de enige aandeelhouder. De algemene vergadering keurt dit verslag, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk goed, en besluit de statuten te wijzigen als volgt:

1. Artikel 5 wordt geschrapt en vervangen door wat volgt:

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1200) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- *negenhonderd (900) Aandelen met volgende kenmerken:*
 - *stemrecht*
 - *een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssald*
 - *vrijstelling van deelname in het verlies*
- *driehonderd (300) Baandelen met volgende kenmerken:*

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").

- *geen stemrecht*
- *geen recht p winstverdeling*
- *een gelijk recht in het vereffeningssald.*

1. Artikel 8 wordt aangevuld met volgende bepaling:

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

1. Artikel 26 wordt geschrapt en vervangen door volgende bepaling:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij enkel de A-aandelen recht geven op een gelijk aandeel in de winstverdeling. De B-aandelen nemen niet deel aan de winstverdeling.

1. Artikel 30 wordt geschrapt en vervangen door volgende bepaling:

Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.

Het netto-actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.

De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of zonder stemrecht.

1. Zesde besluit – Mogelijkheid tot uitkering interim-dividenden

De algemene vergadering besluit conform artikel 5:141 WvV aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om over te gaan tot uitkering van interim-dividenden. De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 26 van de statuten aan te vullen met volgende bepaling: "Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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".

1. Zevende besluit – Ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering bevestigt het ontslag van "FVDL CONSULTING" commanditaire vennootschap, met zetel te 2470 Retie, Hoekstraat 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0678.867.960, met ingang vanaf 2 december 2024, en bevestigt aldus de beslissing die werd genomen op de bijzondere algemene vergadering de dato 2 december 2024. In deze vergadering werd eveneens beslist de vennootschap FVDL CONSULTING volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.

De algemene vergadering besluit de enige bestuurder, ORAKEL GROUP, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie, met ingang vanaf heden. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:

- **Douwen Jonas Eugeen**, wonende te 2400 Mol, Postelarenweg 114;
- **Spooren Dirk Hubert**, wonende te 2470 Retie, Boesdijkhofstraat 15;

Hier beiden aanwezig en die aanvaarden.

De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

8. Achtste besluit – Opdracht notaris voor coördinatie statuten

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

9. Negende besluit – Volmacht bestuursorgaan

De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

10. Tiende besluit – Boekhoudkundige volmacht

De algemene vergadering beslist FIDUCIAIRE MAERIEN GHILAIN & PARTNERS CBVA, gevestigd te 2460 Kasterlee, Turnhoutsebaan 163 bus 1, met ondernemingsnummer 0468.717.460, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Maria Willemsen, notaris