

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

25304748



Neergelegd

15-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0746693330

Naam

(voluit) : **INECT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Huinegem 42 bus B
: 1730 Asse

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op dertien januari tweeduizend vijftientig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "INECT", met zetel te 1730 Asse, Huinegem 42 B, BTW BE0746.693.330, rechtspersonenregister Brussel met ondernemingsnummer 0746.693.330.

Samenstelling van de vergadering

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1) De vennootschap onder firma "DISTRIBETS", gevestigd te 1930 Zaventem, Léon Boereboomlaan 91 A, rechtspersonenregister Brussel met ondernemingsnummer 0894.365.833.

Opgericht bij onderhandse akte de dato 5 oktober 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2008 onder nummer 08000167.

De statuten werden meermaals gewijzigd en laatst ingevolge proces-verbaal de dato 1 maart 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april 2023 onder nummer 23053760.

Hier vertegenwoordigd door zaakvoerder, met name: de heer DESMET Bjarne, wonende te Leuven, met de bevoegdheid de vennootschap individueel in en buiten rechte te vertegenwoordigen; hiertoe benoemd ingevolge voormeld proces-verbaal de dato 1 maart 2023.

Die verklaart houder te zijn van zeventienduizend vijfhonderd en één (17.501) aandelen

2) De heer **VANHERF Gus Markus**, wonende te Elsene.

Die verklaart houder te zijn van zeventienduizend vijfhonderd en één (17.501) aandelen

De heer DESMET Bjarne en de heer VANHERF Gus, beiden voornoemd, zijn hier vertegenwoordigd door mevrouw BECQUET Danielle, medewerkster van ondergetekende notaris Adrienne SPAEPEN, die woonstkeuze doet op het kantoor van notaris Adrienne Spaepen te 2800 Mechelen, Goswin de Stassartstraat 24, ingevolge onderhandse volmacht de dato 17 december 2024; deze volmacht wordt aan deze akte gehecht en mee ter registratie aangeboden.

Hetzij in totaal: vijfendertigduizend en twee (35.002,00) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit ontslag te verlenen aan twee van de drie niet-statutair bestuurders, met name:

- de commanditaire vennootschap "SPOOK MEDIA", gevestigd te 3010 Kessel-Lo, Schoolbergenstraat 204, rechtspersonenregister Leuven met ondernemingsnummer 0800.373.724;
- de commanditaire vennootschap "ARCADE CREATION" gevestigd te 1741 Ternat (Wambeek), Egaartbaan 5 bus A, rechtspersonenregister Brussel met ondernemingsnummer 0800.367.388.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende niet-statutair bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Vervolgens besluit de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Wordt benoemd, naast de overblijvende niet-statutair bestuurder na voormeld ontslag, tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer **VANHERF Gus Markus**, wonende te

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").

Elsene, hier vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel wordt gewijzigd en voortaan gevestigd is te 3360 Bierbeek, Molenbeemd 3 bus 2.

Derde 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 wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde besluit

De algemene vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

Vijfde besluit

De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan De besloten vennootschap "VAN DEN BERGHEN & DE ROO, ACCOUNTANTS EN FISCALE JURISTEN", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 98, BTW BE0451.391.577, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0451.391.577, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen; op naam van de Vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap; de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de Vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Adrienne Spaepen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten