

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

25347234



Neergelegd
23-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0754642182

Naam

(voluit) : **SHEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eikenlaan 13
: 2630 Aartselaar

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester **Lawrence DE BRUYNE**, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op **22 juli 2025**, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING – ONTSLAG, KWIJTING, BENOEMING BESTUURDERS.

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang van heden, van:

De heer **SHEK Kwok Chui**, wonende te 2630 Aartselaar, Eikenlaan 13.

De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, zonder enig voorbehoud.

De vergadering beslist in zijn plaats als niet-statutair bestuurder te benoemen, voor onbepaalde duur, sedert 4 maart 2025:

De heer **DHONT Yves André**, wonende te 9000 Gent, Kouter 7 A101.

De vergadering erkent dat de heer DHONT Yves André dit bestuursmandaat reeds bekleed sinds 4 maart 2025 en bevestigt retroactief deze uitvoering van dit mandaat.

Centraal Register van Bestuursverboden

Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van Bestuursverboden, heeft de notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.

Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 bevat thans enkel de strafrechtelijke bestuursverboden sedert 1 augustus 2023, en werd door ondergetekende notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurder geraadpleegd op **heden**. Deze raadpleging bleef zonder resultaat.

De bovenvermelde bestuurder, te weten de heer DHONT Yves André, verklaart dat op hem **geen** bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.

TWEDE BESLISSING – WIJZIGING NAAM.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in **"META-TOUCH"**.

DERDE BESLISSING – VERPLAATSING ZETEL.

De vergadering beslist, met ingang van heden, het adres van de zetel te verplaatsen naar 8501 Heule (Kortrijk), Ringlaan 17.

VIERDE BESLISSING – AANPASSING VOORWERP.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de aanpassing van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Het verslag wordt mee gestuurd bij het neerleggen van deze statutenwijziging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door toevoeging van volgende tekst:

"De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland:

1. *Het verwerven, beheren, vervreemden, verhuren in om het even welke vorm van onroerende goederen;*
 2. *Het verwerven, het beheer en verkoop (overdracht) van participaties in andere vennootschappen;*
 3. *Het ter beschikking stelen aan andere ondernemingen en vennootschappen, ongeacht of zij hierin participeert of niet van:*
 1. *Leningen;*
 2. *Bijstand en adviezen op vlak van financieel, sociaal, fiscaal, administratief en informatief beheer op het vlak van fiduciaire verrichtingen, voor zover deze door de wet zijn toegelaten;*
 3. *Alle mogelijke commerciële diensten, zowel voor eigen rekening als voor rekening voor derden. Dit houdt in het verlenen van diensten als studie-, organisatie- en raadgevend kantoor zowel op gebied van financiën, administratie, techniek en sociale zaken, gepaard gaande met het beheer, bijstand en advies, voor zover deze door de wet zijn toegelaten;*
 4. *Het uitwerken van studies omtrent diverse problemen in verband met het op punt stellen en het operationeel maken van alle mogelijke ontwerpen, zowel in België als in het buitenland, die van administratieve, organisatorische, financiële, wettelijke, planografische en/of technische aard zijn, en alle ermee verband houdende activiteiten, voor zover ze door de wet zijn toegelaten. Het verlenen van diensten, onder gelijk welke vorm, aan alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, en kan elke hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen doen;*
 5. *Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;*
 6. *Het verwerven, exploiteren en verhandelen van brevetten, licenties, royalties en handelsmerken;*
 7. *Alle commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtochten, zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken;*
 8. *Het verrichten van alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en financiële handelingen in het kader van het voorwerp/ daartoe kan zij elke handeling stellen die nodig, nuttig of voordelig is in verband met haar voorwerp.*
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, en dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie of op gelijke welke wijze."*

VIJFDE BESLISSING – AANPASSING ARTIKEL 1 & 4.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 1 en 4 van de statuten te herschrijven als volgt:

"Artikel 1 – Naam.

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "META-TOUCH".

Artikel 4 – Voorwerp.

De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland:

1. Het verwerven, beheren, vervreemden, verhuren in om het even welke vorm van onroerende goederen;
2. Het verwerven, het beheer en verkoop (overdracht) van participaties in andere vennootschappen;
3. Het ter beschikking stelen aan andere ondernemingen en vennootschappen, ongeacht of zij hierin participeert of niet van:
 - a. Leningen;
 - b. Bijstand en adviezen op vlak van financieel, sociaal, fiscaal, administratief en informatief beheer op het vlak van fiduciaire verrichtingen, voor zover deze door de wet zijn toegelaten;
 - c. Alle mogelijke commerciële diensten, zowel voor eigen rekening als voor rekening voor derden. Dit houdt in het verlenen van diensten als studie-, organisatie- en raadgevend kantoor zowel op gebied van financiën, administratie, techniek en sociale zaken, gepaard gaande met het beheer, bijstand en advies, voor zover deze door de wet zijn toegelaten;
4. Het uitwerken van studies omtrent diverse problemen in verband met het op punt stellen en het operationeel maken van alle mogelijke ontwerpen, zowel in België als in het buitenland, die van administratieve, organisatorische, financiële, wettelijke, planografische en/of technische aard zijn, en alle ermee verband houdende activiteiten, voor zover ze door de wet zijn toegelaten. Het verlenen van diensten, onder gelijk welke vorm, aan alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, en kan elke hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen doen;

Luik B - vervolg

5. Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
 6. Het verwerven, exploiteren en verhandelen van brevetten, licenties, royalties en handelsmerken;
 7. Alle commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtochten, zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire en andere waarborgen verstrekken;
 8. Het verrichten van alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en financiële handelingen in het kader van het voorwerp/ daartoe kan zij elke handeling stellen die nodig, nuttig of voordelig is in verband met haar voorwerp.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, en dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie of op gelijke welke wijze."

ZESDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN.

De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

ZEVENDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.

De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen.

ACHTSTE BESLISSING – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.

De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan: V.G. Business Consulting, vertegenwoordigd door de heer Sven VAN GEFFEN, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

De volmachthouder krijgt de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende akten bij de notaris op te vragen.

voor ontledend uittreksel

Notaris Lawrence De Bruyne

Tegelijkertijd neergelegd :

- afschrift akte
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten