

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

25360089



Neergelegd
01-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0830951884

Naam

(voluit) : **3 MOTION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Poldergotestraat 7A
: 9240 Zele

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME (Oost-Vlaanderen) op 29 september 2025, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "3 MOTION" volgende beslissingen heeft genomen:

1. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderd en tienduizend euro (€ 110.000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
2. Aanpassing aan artikel 3 van de statuten waarbij 'doel' als 'voorwerp' dient gelezen te worden. De vergadering beslist dat in artikel 3 de terminologie dient aangepast te worden van doel naar voorwerp. Vanaf heden dient het woord "doel" dus vervangen te worden door het woord "voorwerp".
3. Wijziging van het boekjaar en overeenkomstige wijziging van artikel 21 van de statuten. De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar. De vergadering beslist de eerste alinea/zin van artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar".
4. Wijziging van de datum van de jaarvergadering en overeenkomstige wijziging van artikel 16 van de statuten. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. De vergadering beslist de eerste alinea/zin van artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur".
5. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering. De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober, te verlengen en af te sluiten op 31 december 2025. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar 2026.
6. Ontslagen en benoemingen

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").

- Ontslag bestuurder(s);
- Kwijting bestuurder(s);
- Benoeming bestuurder(s)

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:

- Mevrouw Femke Helon, wonende te 9160 Lokeren, Heyerstraat 27, voornoemd;

De algemene vergadering zal ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering te houden in 2026 beraadslagen en beslissen omtrent de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat voor de periode van 1/10/2024 tot en met heden.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- BV T-CUBE, met zetel te 9160 Lokeren, Heyerstraat 27 en met als vast vertegenwoordiger mevrouw Femke Helon, hier aanwezig en die aanvaardt.

Daarnaast wordt de heer Wouter Mouton, hier eveneens aanwezig, benoemd tot plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger van de besturende vennootschap BV T-CUBE, voornoemd, in het kader van diens bestuursmandaat bij de BV 3 MOTION. Deze kan slechts optreden bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger, Femke Helon, voornoemd.

Wouter Mouton verklaart dit mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd.

7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent 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.

8. Machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent aan de bestuurder de nodige machten voor de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen.

9. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Vandelanotte NV (ondernemingsnummer 0876.286.023) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ieder individueel handelend alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen tengevolge de beslissingen vervat in deze akte, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL