

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

***17151381*****19-10-2017**

BELGISCH STAATSBLAD 19-10-2017

NEERGELEED

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, Griffie KORTRIJKOndernemingsnr **0840.611.304****Benaming**(voluit): **Pegus**

(verkort):

Rechtsvorm: **VOF**Volledig adres v.d. zetel: **Steenbrugmolenstraat 21
8570 Anzegem****Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN – DOELSUITBREIDING – WIJZIGING DATUM
ALGEMENE VERGADERING – NAAMSWIJZIGING - OMZETTING IN
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -
VASTSTELLING VAN DE STATUTEN – BENOEMING ZAAKVOERDER****HET JAAR TWEE DUIZEND ZEVENTIEN**

Op ZESENTWINTIG SEPTEMBER,

Voor Ons, Meester **Stéphane SAEY**, notaris te Deerlijk, geassocieerd notaris in de vennootschap "Stéphane SAEY, Wim Taelman, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17.
Te Deerlijk, op het kantoor.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van vennootschap onder firma "PEGUS", met maatschappelijke zetel te 8570 Anzegem, Steenbrugmolenstraat 21, BTW BE0840.611.304, RPR Gent afdeling Kortrijk.

Opgericht bij onderhandse akte op 26 september 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 november 2011 onder nummer 2011-1109/0169000.

Waarvan de statuten op heden niet zijn gewijzigd, zo is verklaard.

Waarvan de zetel verplaatst werd bij onderhandse beslissing van de zaakvoerder op 11 januari 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 maart erna onder nummer 2016-03-31 / 00455.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 18 uur.

Onder voorzitterschap van de heer **LORREZ Wesley**, nagenoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

A. Zijn aanwezig volgende vennoten die volgens hun verklaring in het bezit zijn van navermeld aantal aandelen:

1. De heer **LORREZ Wesley Freddy**, ongehuwd, geboren te Kortrijk op 4 oktober 1978, met nationaal nummer 78.10.04-173.57, wonende te 8790 Waregem, Fazantenlaan 16.

Titularis van vijftig (50) aandelen

2. Mevrouw **HAMMOUR Hanissa**, ongehuwd, geboren te Kortrijk op 1 augustus 1975, met nationaal nummer 75.08.01-296.44, wonende te 8790 Waregem, Fazantenlaan 16.

Titularis van vijftig (50) aandelen

Totaal: honderd (100) aandelen.

B. Zijn aanwezig de zaakvoerders :

- De heer **LORREZ Wesley**, voornoemd.

- Mevrouw **HAMMOUR Hanissa**, voornoemd.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen :

I. Dat deze buitengewone algemene vergadering als agenda heeft:

1.- Voorstel om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in specien van honderdtweeënzeventig euro (€ 172,00) om het te brengen van tienduizend euro (€ 10.000,00) op tienduizend honderdtweeënzeventig euro (€ 10.172,00)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

mits creatie van twee (2) nieuwe aandelen, in alles gelijk aan de bestaande aandelen, en creatie van een uitgiftepremie ten bedrage van achtduizend vierhonderdachtentwintig euro (€ 8.428,00).

- Onderschrijving en volledige volstorting.
- Vaststelling van de kapitaalverhoging
- Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies"

2. Tweede kapitaalverhoging met achtduizend vierhonderdachtentwintig euro (€ 8.428,00), door incorporatie voor dit bedrag van de onder punt 1 gecreëerde uitgiftepremie, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

- Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhogingen
- Aanpassing van de statuten aan de gestemde kapitaalverhogingen.

3. Voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt:

"De exploitatie van een reclamebureau, algemene communicatie, personeelsadvertentie, bedrijfsjournalistiek, het ontwerp van prospecten, allerhande drukwerken, promotiemateriaal, teksten, vertalingen, adviesbureau voor marketing, design, reclamefotografie, creaties en layouts.

• Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten.

• Op een permanente manier een commerciële uitbating te voeren van alle mogelijke vormen van niet-gereguleerde vormen van amusement, entertainment, recreatie, sport en toerisme.

• Het organiseren van indoor- of outdoorskpeelactiviteiten voor individuen en groepen, met als doel mensen met elkaar in contact te brengen, dit omvat teambuilding en groepsbevorderende spelen, training en andere dergelijke activiteiten. De organisatie omvat het promoten en coördineren van deze activiteiten, de verkoop van artikelen die verband houden met deze activiteiten en het coördineren alsook het vastleggen van samenwerkingen met derden in dit verband.

• Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, speeltuinen en alle private en openbare groene ruimten, evenals landschapsverzorging,

• Het aanleggen, oprichtingen, onderhouden van zwembaden, vijvers, tuinhuizen, pergola's, veranda's, serres,...

• Grondwerken, omgevingswerken en drainagewerken.

• Het plaatsen van omheiningen, het leggen van opritten, terrassen en paden en meer in het algemeen verhardingswerken.

• Het boeken van nationale en internationale artiesten, artiestengroepen en bands

• Het voeren van bemiddeling tussen organisatoren en artiesten

• Het management van artiesten

• Advertering van artiesten

• De advisering omtrent evenementen

• De promotie van artiesten, in welke vorm ook en meer in het bijzonder de organisatie van concerten, tournees en voorstellingen

• Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen.

• Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.

• Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering,

technische, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

• Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot

het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

• Het verwerven, te gelde maken, inbrengen en afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of Buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.

Het aankopen, verkopen, beleggen in aandelen en in om het even welk financieel product (en afgeleide produkten) van de eigen en geleende middelen voor eigen rekening. Dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.

• Zij kan bestuursopdrachten waarnemen in andere vennootschappen. Zij kan voor derden borg staan. Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

• Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

• De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

• De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

• In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.

• De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken."

4. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering

5. Naamswijziging in PegusGroup

6. - Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 W.Venn. met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en kennisgeving aan de vergadering van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2017.

- Lezing en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 W.Venn.

- Voorstel tot omzetting van de vennootschap onder firma (VOF) in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) "PegusGroup" met dezelfde activiteit, duur, doel en kapitaal als de VOF, na de wijzigingen hiervoor gestemd.

7. Ontslag en kwijting van de zaakvoerders.

8. Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de BVBA.

9. Benoeming van de zaakvoerder van de BVBA.

10. Machten te verlenen aan de zaakvoering om de genomen besluiten uit te voeren.

Daarop gaat de vergadering over tot afhandeling van de agenda en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met honderdtweeënzeventig euro (€ 172,00) om het kapitaal te brengen van tienduizend euro (€ 10.000,00) op tienduizend honderdtweeënzeventig euro (€ 10.172,00) door uitgifte van twee (2) aandelen op naam zonder nominale waarde.

De nieuw gecreëerde aandelen zullen elk eenzelfde deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen als de bestaande aandelen en zullen dividendgerechtigd zijn in dezelfde mate als de bestaande aandelen, voor het volledige boekjaar. Op deze aandelen zal ingeschreven worden in geld door storting van in totaal achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van achtduizend vierhonderdachtentwintig euro (€ 8.428,00).

ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING

De vennoten verklaren om op de kapitaalverhoging in te schrijven in verhouding tot hun aandelenbezit.

De Heer LORREZ Wesley en Mevrouw HAMMOUR Hanissa, beiden voornoemd, schrijven elk afzonderlijk in op de kapitaalverhoging ten bedrage van elk vierduizend driehonderd euro (€ 4.300,00) volledig volgestort in specien, waarvoor in ruil aan elk een (1) aandeel wordt uitgegeven, zijnde in totaal kapitaalverhoging van achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600,00) mits creatie en uitgifte van twee (2) nieuwe aandelen.

VASTSTELLING VAN DEPONERING

De voormelde kapitaalverhoging wordt onmiddellijk in specien afgelost door storting van in totaal achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600,00), welke som werd gedeponerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de KBC BANK te Deerlijk.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 13 september 2017 en aan de notaris overhandigd om in het dossier te worden bewaard.

VERKLARING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 223 W.VENN.

Overeenkomstig artikel 223 W.Venn. stellen de comparanten vast dat het kapitaal ten minste het wettelijk minimum bedraagt, dat minimum het wettelijk vereiste bedrag werd gestort, dat op ieder aandeel waarop in geld werd ingeschreven een bedrag van minimum éénvijfde werd gestort.

BOEKING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit dat de uitgiftepremie voor zijn volledig bedrag, hetzij voor achtduizend vierhonderdachtentwintig euro (€ 8.428,00) zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies". Dit bedrag zal evenals het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden uitmaken en zal slechts verminderd of opgeheven mogen worden door een besluit van de algemene vergadering op de wijze vereist voor een kapitaalvermindering.

TWEDE BESLUIT

KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, thans met achtduizend vierhonderdachtentwintig euro (€ 8.428,00), om het te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door opname in het kapitaal voor dit bedrag van de onder vorig besluit gecreëerde uitgiftepremie zonder creatie van nieuwe aandelen.

VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhogingen verwezenlijkt zijn en dat het kapitaal van de vennootschap hierdoor gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door honderdentwee (102) aandelen met een gelijke fractiewaarde.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de gestemde kapitaalverhoging. De statuten worden in die zin aangepast onder artikel 5 van de hierna nieuw aanvaarde statuten.

DERDE BESLUIT : DOELSWIJZIGING

De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden als vermeld onder het tweede agendapunt.

Daarop besluit de vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden en te herformuleren als vermeld onder artikel 3 van de hierna nieuw aanvaarde statuten.

VIERDE BESLUIT : DATUM ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar de eerste vrijdag van de maand juni om 20 uur. Artikel 14 van de hiernavolgende statuten wordt in die zin aangepast.

VIJFDE BESLUIT: VERSLAGEN OMZETTING IN BVBA

De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omzetting van de VOF in een BVBA, overeenkomstig de artikelen 777 en 778 W.Venn.

De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2017.

Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel samen met een expeditie van deze akte.

De besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POUSEELE BRUNO", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

BTW BE0472.973.879, RRP Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de Heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"6. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 die onder de verantwoordelijkheid van de vennoten van de V.O.F. PEGUS werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, blijkt een overwaardering van het netto-actief ten bedrage van 316.307,00 EUR. Het gecorrigeerd netto-actief bedraagt 59.633,74 EUR.

Het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal na de omzetting dat is vermeld in de staat van activa en passiva per 30 juni 2017, is niet hoger dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig netto-actief, na aftrek van bovenvermelde overwaardering.

Voorafgaandelijk aan het besluit tot omzetting zou het kapitaal worden verhoogd met 8.600,00 EUR om het te brengen van 10.000,00 EUR op 18.600,00 EUR, door inbreng in geld en door de creatie van 2 nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal zal bijgevolg op het moment van de omzetting 10.000,00 EUR + 8.600,00 EUR = 18.600,00 EUR bedragen en zal vertegenwoordigd zijn door $100 + 2 = 102$ aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzittingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de V.O.F. PEGUS in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 15 september 2017

BV BVBA POUSEELE Bruno, vertegenwoordigd door Bruno Pouseele,

Bedrijfsrevisor (getekend)"

ZESDE BESLUIT : NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in PegusGroup.

ZEVENDE BESLUIT : OMZETTING VOF in BVBA

Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PegusGroup", waarvan de duur, de zetel en het doel dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor met betrekking tot de naam, het kapitaal en doel en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

De BVBA "PegusGroup" behoudt het nummer BE0840.611.304 waaronder de VOF ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, evenals alle machtigingen en erkenningen welke aan de vennootschap onder firma door eender welke instantie werden verleend.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten 30 juni 2017. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de VOF worden verondersteld verricht te zijn door de BVBA, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Door het feit van de omzetting van de VOF wordt heel haar vermogen, roerend en onroerend, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de BVBA, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en verplichtingen van de VOF.

Het kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, te overhandigen aan de vennoten, eigenaars vóór de omzetting, a rato van één aandeel van de BVBA voor één aandeel van de VOF.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders, de heer Wesley Lorrez en Mevrouw Hanissa Hammour, wonende te 8790 Waregem, Fazantenlaan 16, beiden voornoemd, met ingang vanaf heden. De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan het mandaat. Er wordt kwijting aan de voormelde zaakvoerders verleend voor het uitgeoefend mandaat.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast, nadat elk artikel van de statuten afzonderlijk werd overlopen en werd gestemd:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel één : naam - rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Haar naam luidt : "PegusGroup".

Artikel twee : zetel.

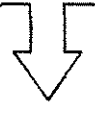
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8570 Anzegem, Steenbrugmolenstraat 21.

Artikel drie : doel.

- De vennootschap heeft ten doel : Productontwikkeling-diensten in zijn ruimste zin en expertise, know-how verlenen op het gebied van electronica & ICT producten in de ruimste zin
- Management-diensten verlenen in zijn ruimste zin
- Innovatie-diensten verlenen in zijn ruimste zin
- Intellectuele eigendom opbouwen, aankopen, beheren, beschermen en licencieren
- Spirituele- diensten verlenen in zijn ruimste zin
- Investeren, beleggen en beursactiviteiten in zijn ruimste zin
- Aankopen, verkopen, installeren en beheren van automaten zoals frisdrankautomaten,
- De exploitatie van een reclamebureau, algemene communicatie, personeelsadvertentie, bedrijfsjournalistiek, het ontwerp van prospecten, allerhande drukwerken, promotiemateriaal, teksten, vertalingen, adviesbureau voor marketing, design, reclamefotografie, creaties en layouts.

•Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

•Op een permanente manier een commerciële uitbating te voeren van alle mogelijke vormen van niet-gereguleerde vormen van amusement, entertainment, recreatie, sport en toerisme.

•Het organiseren van indoor- of outdoorschactiviteiten voor individuen en groepen, met als doel mensen met elkaar in contact te brengen, dit omvat teambuilding en groepsbevorderende spelen, training en andere dergelijke activiteiten. De organisatie omvat het promoten en coördineren van deze activiteiten, de verkoop van artikelen die verband houden met deze activiteiten en het coördineren alsook het vastleggen van samenwerkingen met derden in dit verband.

•Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, speeltuinen en alle private en openbare groene ruimten, evenals landschapsverzorging,

•Het aanleggen, oprichtingen, onderhouden van zwembaden, vijvers, tuinhuisen, pergola's, veranda's, serres,...

•Grondwerken, omgevingswerken en drainagewerken.

•Het plaatsen van omheiningen, het leggen van opritten, terrassen en paden en meer in het algemeen verhardingswerken.

•Het boeken van nationale en internationale artiesten, artiestengroepen en bands

•Het voeren van bemiddeling tussen organisatoren en artiesten

•Het management van artiesten

•Advertising van artiesten

•De advisering omtrent evenementen

•De promotie van artiesten, in welke vorm ook en meer in het bijzonder de organisatie van concerten, tournees en voorstellingen

•Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen.

•Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven,

te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgaven of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.

•Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deel-

name met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technische, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

•Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

•Het verwerven, te gelde maken, inbrengen en afstaan en verhandelen door uitgaven of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of Buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.

Het aankopen, verkopen, beleggen in aandelen en in om het even welk financieel product (en afgeleide produkten) van de eigen en geleende middelen voor eigen rekening. Dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.

•Zij kan bestuurdersopdrachten waarnemen in andere vennootschappen. Zij kan voor derden borg staan. Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

•Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

•De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

•De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

•In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.

•De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Artikel vier : duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

Artikel vijf : kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door honderdentwee (102) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdentweede van het kapitaal.

Artikel tien : bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder of bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering, is het mandaat onbezoldigd.

Artikel elf : bevoegdheden bestuur

Interne bestuursbevoegdheid

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden te kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Externe bestuursbevoegdheid

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel twaalf : bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel veertien : algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 20 uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de wet.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

Artikel vijftien : verloop algemene vergadering

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder indien deze tevens vennoot is. Indien er geen zaakvoerder – vennoot aanwezig is, door de oudste aanwezige zaakvoerder. Deze duidt een al of niet deelhebbende secretaris aan.

Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door een andere vennoot laten vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel zestien : boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december daarop.

Artikel zeventien : winstverdeling

Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen is de netto winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel achttien : ontbinding - vereffening

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de voorwaarden volgens het Wetboek van Vennootschappen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit dat het bestuur van de BVBA zal toevertrouwd worden aan één niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, de Heer Wesley Lorrez, voornoemd, die aanvaardt onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De vergadering besluit dat het mandaat onbezoldigd is, behoudens andersluidende bepalingen van de algemene vergadering.

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.

STEMMING

Ter stemming gelegd worden alle voorgaande beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslagen 777 en volgende W.Venn.

Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.