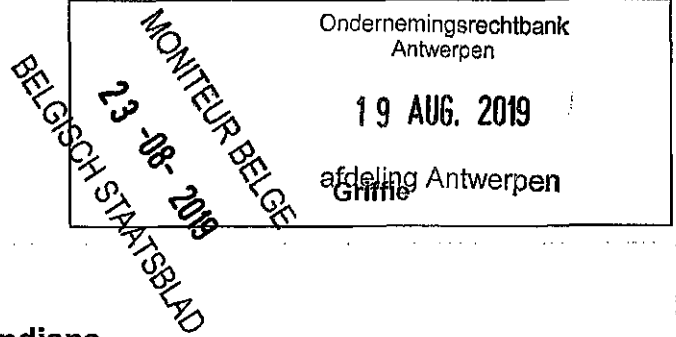


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voc
behol
aan l
Belgi
Staats



19116515



Ondernemingsnr : **0841 625 646**

Naam

(voluit) : **Cowboys & Indians**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **te 2000 Antwerpen, Scheldestraat 11**

Onderwerp akte : GEMENGDE PARTIËLE SPLITSING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOOGING - VASTSTELLING TOEPASSING ARTIKEL 740 § 2 W.VENN. - STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN Aangepast aan het Wetboek VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Het blijkt uit een akte verleden door notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen, op dertig juli tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, dat:

1. ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "1105", gevestigd te 2000 Antwerpen, Scheldestraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0807.654.563, de in het partieel splitsingsvoorstel, het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de raad van bestuur beschreven activa en passiva, rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap werden ingebracht in onderhavige vennootschap "Cowboys & Indians" (en in een nieuw op te richten besloten vennootschap "1105 Holding", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 2000 Antwerpen, Scheldestraat 11).

2. de vergadering kennis heeft genomen van het verslag dat werd opgesteld door de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUPE AUDIT BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door de heer Frank GRARÉ, bedrijfsrevisor, overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, over de voorgenomen inbreng in natura waarvan sprake hierna.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"VIII. BESLUITEN

Overeenkomstig artikel 313 W. Venn., brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarop wij aangesteld zijn, namelijk de kapitaalverhoging door inbreng in natura in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid «COWBOYS & INDIANS» ingevolge de partiële splitsing van de Naamloze Vennootschap «1105», met maatschappelijke zetel te B-2000 Antwerpen, Scheldestraat 11, zoals beschreven in het partiële splitsingsvoorstel opgemaakt 14 juni 2019 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 31 december 2018 (hierna "Overzicht"), bestaande uit activabestanddelen die de Naamloze Vennootschap «1105» inbrengt in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid «COWBOYS & INDIANS» ten bedrage van 799.372,04 EUR. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 213.072 aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid «COWBOYS & INDIANS», zonder vermelding van nominale waarde.

Ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BVBA «GROUPE AUDIT BELGIUM», met maatschappelijke zetel te B-1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door de heer Frank GRARÉ, bedrijfsrevisor, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-norm vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

2. de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;

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").

3. het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 31 december 2018, in alle materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden is;

4. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 80 KB W. Venn., de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en volgens de internationale controlestandaarden (ISA's) zoals van toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de inbreng in natura" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van de inbreng in natura nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht van in te brengen bestanddelen dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 313 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, de waardering, en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van de inbreng in natura

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht van in te brengen bestanddelen in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de IBR-norm en de internationale controlestandaarden (ISA's) is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingsen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001 en de internationale controlestandaarden (ISA's) zoals van toepassing in België, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voerden tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

-desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

-het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende beschrijving in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan, of, indien deze beschrijving inadequaat zou zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

-het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van de waardering.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid «COWBOYS & INDIANS» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Opgemaakt ter goeder trouw,

Antwerpen, op 23 juli 2019

GROUPE AUDIT BELGIUM BVBA

Vertegenwoordigd door Frank Graré

Bedrijfsrevisor"

3. de overgang is geschied op basis van de balans afgesloten op 31 december 2018.

Alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de verkrijgende vennootschap toegewezen activa en passiva worden vanaf 30 juli 2019 overgenomen door de verkrijgende vennootschap.

De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen activa- en passivavermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "Cowboys & Indians", alsmede de datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, wordt vastgesteld op 1 januari 2019.

4. het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met een bedrag van ZEVENENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERDTACHTIG EURO ÉÉNENTACHTIG CENT (€ 47.880,81) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op ZESENZESTIGDUIZEND VIERHONDERDTACHTIG EURO ÉÉNENTACHTIG CENT (€ 66.480,81) tegen uitgifte van tweehonderddertien duizend tweeënzeventig (213.072) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, volgestort, van de verkrijgende vennootschap "Cowboys & Indians", toe te kennen aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap in (een afgeronde) verhouding tot hun huidige aandelenbezit in de partieel gesplitste vennootschap.

Op vermelde kapitaalverhoging werd volledig ingetekend en zij werd volledig volstort ingevolge inbreng in natura van de aan de verkrijgende vennootschap "Cowboys & Indians" toegewezen activa- en passivavermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap.

5. tot aanpassing van de statuten aan de kapitaalverhoging zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.

6. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "1105 Ventures I".

7. om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

8. om de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te laten aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden het volstort gedeelte van het kapitaal, te weten ZESENZESTIGDUIZEND VIERHONDERDTACHTIG EURO ÉÉNENTACHTIG CENT (€ 66.480,81) en de wettelijke reserve, te weten DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), hetzij samen ACHTENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERDVEERTIG EURO ÉÉNENTACHTIG CENT (€ 68.340,81) van rechtswege geboekt op het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

9. om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "1105 Ventures I".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

1. De communicatie in de ruimste zin van het woord met inbegrip van consultancy naar ondernemingen, instellingen, overheden toe, het uitbaten van een publiciteitskantoor in de meest uitgebreide zin, de (re)productie, regie en realisatie van audiovisuele boodschappen met alle moderne media, het verwerven, behouden en beheren van intellectuele rechten op alle geproduceerde werken, het componeren en uitvoeren van muziekwerk en vertaalwerk bij alle geproduceerde werken, het management van artiesten en casting in het algemeen, het organiseren van alle mogelijke sportieve, culturele, educatieve en commerciële events, vertaaldiensten en tolken in de meest ruime zin van het woord.

- Het verschaffen van alle diensten in het reclamewezen en dit in de meest uitgebreide interpretatie.

Dit omvat onder andere:

- publiciteitsagentschap;
- het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via verschillende media;
- Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen en dergelijke;
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
- Het ontwerpen van publicitaire films;
- Het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonisch koopvoorstellen enzovoort;
- De luchtreclame;
- Beheer van publiciteitsdragers;
- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);
- Het aanbieden van reclame-ruimte op panelen, rond sportvelden, in stadionhallen enzoverder;
- Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke;
- Etaleurs werkzaamheden;
- Het ontwerpen van showrooms, standen, enzovoort;

2. Het ontwerpen, implementeren en beheren van websites voor KMO's, zelfstandigen en overheden, met inbegrip van het verlenen van technisch en organisatorisch advies inzake het internet en intranets, handel en communicatie via het internet en het aanbieden van totaaloplossingen.

Het ontwerpen en beheren van websites in eigen exploitatie met als hoofddoel het genereren van reclame-inkomsten.

Het hosten van webruimten voor het gebruik van websites en emailverkeer.

De bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers.

De groothandel in computers en randapparatuur.

De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur.

De groothandel in kabels, draad, schakelaars en ander installatiemateriaal.

Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.

Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van de bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing.

Analyseren, ontwerpen, programmeren, en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.

Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogrammatuur.

Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's.

Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma voor de klant: invoeren van de gegevens en volledige afwerking van de gegevens.

Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.

De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie, adressenbestanden enzovoort).

De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.

Ter beschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde groepen van gebruikers door middel van listings, enzovoort.

Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur.

Overige activiteiten in verband met computers.

Het aanbieden van cursussen en multimediapresentaties met betrekking tot het gebruik van internet- en informatietechnologieën, alsmede het uitgeven van boeken, schoolboeken, brochures enzovoort.

3. Conceptontwikkeling, productie, distributie en begeleiding van grafische producties en producten in de meest ruime zin van het woord.

Het maken van illustraties in de meest ruime zin van het woord.

Het bestuderen, ontwikkelen, creëren, experimenteren en onderwijzen van esthetica, edelsmeedkunst, architectuur, grafische vormgeving en alle aanverwante kunsten.

4. Het verstrekken van advies op zowel technisch, administratief of economisch vlak, inzake drukwerken, papierwaren, kantooruitrusting en aanverwante producten.

Het opzetten en bevorderen van de handel in alle mogelijke drukwerken, zowel voor privé-, handels- als publicitaire doeleinden.

Het beheren of doen beheren van alle publiciteitsbudgetten, alsook het uitgeven van eigen drukwerken, publicaties en tijdschriften.

De invoer en uitvoer, de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van grondstoffen voor en afgewerkte producten van drukkerijen, publiciteitsondernemingen en handelaars in kantoorartikelen.

Het ontwerpen van en adviseren voor alle mogelijke drukwerken en het voorbereiden van deze werken.

Het begeleiden en verzorgen, opvolgen van drukwerken.

Het verlenen van advies en management met betrekking tot dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Het voorbereiden van presentaties en voorstellingen inzake hoger gemeld voorwerp.

Het uitvoeren van studies op juridisch, technisch, administratief en commercieel vlak; het adviseren en opvolgen van opleidingen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder van vennootschappen waarnemen.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdveertienduizend negenhonderdtweëndertig (214.932) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn onderverdeeld in vier soorten (hierna genoemd de klassen), met name aandelen klasse A, aandelen klasse B, aandelen klasse C en aandelen klasse D.

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt ACHTENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERDVEERTIG EURO ÉÉNENTACHTIG CENT (€ 68.340,81).

Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen is onderworpen aan statutaire bepalingen en de tussen de aandeelhouders afgesloten aandeelhoudersovereenkomst.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door vier (4) bestuurders die als volgt worden verkozen:

(i) één bestuurder zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houder van aandelen klasse A (hierna de klasse A bestuurder);

(ii) één bestuurder zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houder van aandelen klasse B (hierna de klasse B bestuurder);

(iii) één bestuurder zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houder van aandelen klasse C (hierna de klasse C bestuurder);

(iv) één bestuurder zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houder van aandelen klasse D (hierna de klasse D bestuurder).

Ze worden benoemd met of zonder beperking van duur en ze kunnen, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand juni, om 22 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per E-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

11. aan de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag werd gegeven uit hun functie en dat er onmiddellijk werd overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, met name:

a) de gewone commanditaire vennootschap "VNNR", gevestigd te 2950 Kapellen, Leeuweriklaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0824.683.112, vast vertegenwoordigd door de heer PAUWELS Vincent Angela Thomas, van Belgische nationaliteit, wonende te 2950 Kapellen, Leeuweriklaan 7;

b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERBAENDERT NICK", gevestigd te 2970 's Gravenwezel, De Dreef van Zonnebos 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0824.456.151, vast vertegenwoordigd door de heer VERBAENDERT Nick, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, De Dreef van Zonnebos 18 ;

c) de gewone commanditaire vennootschap "TRUMANS", gevestigd te 2000 Antwerpen, Jodenstraat 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0823.971.547, vast vertegenwoordigd door de heer VROEMANS Tom Dirk Nadia, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Jodenstraat 50, bus 301;

d) de gewone commanditaire vennootschap "WEBSIT", gevestigd te 2000 Antwerpen, Franckenstraat 14 bus 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0821.111.334.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Adres van de vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

11. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Scheldestraat

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van
de akte
- gecoördineerde
statuten
- volmachten
- verslag van de
bedrijfsrevisor
- verslag van de
raad van bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening