

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



19116516

MONITEUR BELGE
23-08-2019
BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

19 AUG. 2019

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0807 654 563

Naam

(voluit) : 1105

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : GEMENGDE PARTIËLE SPLITSING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERMINDERING - KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN Aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDESENS, 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, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "1105", gevestigd te 2000 Antwerpen, Scheldestraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0807.654.563, en met BTW-nummer BTW(BE)0807.654.563, onder meer beslist heeft :

1) tot goedkeuring van de partiële splitsing van de vennootschap waarbij de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven activa en passiva, rechten en verplichtingen, bij wijze van partiële splitsing overgaan (i) deels naar de bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Cowboys & Indians", gevestigd te 2000 Antwerpen, Scheldestraat 11, en dit tegen uitreiking van tweehonderddertien duizend tweeënzeventig (213.072) nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap "Cowboys & Indians", welke aandelen allen worden toegekend aan de aandeelhouders van de inbrengende vennootschap in (een afgeronde) verhouding tot hun huidige aandelenbezit, en (ii) deels naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "1105 Holding", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 2000 Antwerpen, Scheldestraat 11, en dit tegen uitreiking van duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen in de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap, welke aandelen allen worden toegekend aan de aandeelhouders van de inbrengende vennootschap in verhouding van één aandeel in de partieel gesplitste vennootschap voor één aandeel in de nieuw op te richten vennootschap.

De overgang geschiedt op basis van de balans afgesloten op 31 december 2018.

Alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de verkrijgende vennootschappen toegewezen activa- en passivavermogensbestanddelen worden vanaf heden overgenomen door de verkrijgende vennootschappen.

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 vennootschappen wordt vastgesteld op 1 januari 2019.

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, wordt, voor wat betreft de verkrijgende vennootschap "Cowboys & Indians" vastgesteld op 1 januari 2019, en voor wat betreft de nieuw op te richten vennootschap "1105 Holding" op heden bij haar oprichting.

2) tot vaststelling van de verwezenlijking van de gemengde partiële splitsing, zoals ook blijkt uit de akte van oprichting van de nieuwe vennootschap "1105 Holding" en de akte van kapitaalverhoging van de reeds bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Cowboys & Indians", welke akten eveneens op eenendertig juli tweeduizend negentien werden verleden.

3) ingevolge de partiële splitsing het kapitaal van de inbrengende vennootschap verhoudingsgewijze te verminderen met een bedrag van NEGENENVEERTIGDUIZEND TACHTIG EURO ÉENENVIJFTIG CENT (€ 49.080,51) om het brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) op TWAALFDUIZEND VIERHONDERDNEGENTIEF EURO NEGENENVEERTIG CENT (€ 12.419,49), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

4) om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van NEGENENVEERTIGDUIZEND TACHTIG EURO ÉENENVIJFTIG CENT (€ 49.080,51) om het te brengen van TWAALFDUIZEND

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

Op de laatste biz. 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").

VIERHONDERDNEGENTIEN EURO NEGENENVEERTIG CENT (€ 12.419,49), op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) door incorporatie van beschikbare reserves. De kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

5) tot aanpassing van artikel 5.-van de statuten aan de hiervoren tot stand gekomen kapitaalvermindering en kapitaalverhoging, als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

6) om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "1105 Real Estate".

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 van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV), met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

8) om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "1105 Real Estate".

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

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, onderverdeeld in vier soorten (hierna genoemd de klassen), met name aandelen klasse A, aandelen klasse B, aandelen klasse C en aandelen klasse D.

Overdracht van aandelen

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

Bestuur

De raad van bestuur van de vennootschap bestaat uit 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).

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

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 of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur 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. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

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

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 20 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 vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

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.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

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.

Vereffening

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

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan bestuur als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

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 het 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.

Adres van de vennootschap

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van
- de akte
- volmachten
- gecoördineerde
- statuten