

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



19159962

ONDERNEMINGSRECHTSBANK

27 NOV. 2019

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0450 334 574**

Naam

(voluit) : **Sylvester Productions**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Dijkstraat 44, 3150 Haacht (Wespelaar)**

Onderwerp akte : kapitaalverhogingen - wijziging boekjaar - wijziging datum jaarvergadering - benoeming bestuurders

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Erik VAN TRICHT, notaris met standplaats te Merksem, stad Antwerpen, in de associatie van notarissen Erik Van Tricht en Katherine De Wispelaere, geassocieerde notarissen, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op zeven november tweeduizend negentien "Ter registratie aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2", dat door:

-de heer VANOVERSCHELDE Geert Jozef Daniël Michaël, geboren te Roeselare op 16 april 1964, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Paepestraat 40 A;

-de heer HENDRIKS Erik Frans Cornelius, geboren te Neerpelt op 16 oktober 1953, wonende te 3920 Lommel, Egstraat 22;

-de heer VANREUSEL Koenraad Jozef Agnes Eugene, geboren te Geel op 18 april 1951, wonende te 3200 Aarschot, Heldenstraat 7;

de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "SYLVESTER PRODUCTIONS", met maatschappelijke zetel te 3150 Haacht (Wespelaar), Dijkstraat 44, BTW-nummer BE0450.334.574, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0450.334.574.

Er werden volgende beslissingen genomen:

- Vernietiging van de eigen aandelen met aanrekening op de onbeschikbare reserve.

De vennootschap bezit 8 eigen aandelen

Naar aanleiding van de verwerving van deze aandelen werd een onbeschikbare reserve aangelegd.

Er wordt voorgesteld om deze aandelen te vernietigen door schrapping van deze aandelen in het aandelenregister. De heer VANOVERSCHELDE Geert wordt gelast met de uitvoering van deze schrapping.

Naar aanleiding van deze vernietiging wordt het kapitaal van de vennootschap niet verminderd, doch wordt de aangelegde onbeschikbare reserve afgeboekt.

Ingevolge dit besluit bedraagt het kapitaal 162.370,25 euro vertegenwoordigd door 347 aandelen zonder uitgedrukte waarde.

- Kapitaalverhoging door inbreng in geld

Het kapitaal van de vennootschap wordt opgetrokken van honderd tweeënzestigduizend driehonderd zeventig euro en vijftwintig cent (€ 162.370,25) tot tweehonderd vijfenzeventigduizend zeshonderd en acht euro en eenendertig cent (€ 275.608,31). Hiertoe worden 242 nieuwe aandelen uitgegeven, ieder met dezelfde fractiewaarde als de bestaande aandelen die zullen delen in winst en verlies vanaf heden. Deze verhoging wordt gerealiseerd door een inbreng in geld ten belope van driehonderd negenveertigduizend zeshonderd eenendertig euro (€ 349.631,-). De aanbieding en de uitoefening van het voorkeurrecht wordt door ieder voor nageleefd beschouwd.

De heer VANOVERSCHELDE Geert tekent in op 24 aandelen en doet hiervoor een inbreng van 34.674 euro;

De heer VANREUSEL Koenraad tekent in op 70 aandelen en doet hiervoor een inbreng van 101.133 euro;

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Stuurkamer, met ondernemingsnummer 0695.571.459, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eindgoed, met ondernemingsnummer 0634.838.670, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer ALGOET Olivier Johan Marie-Paule [R.R. 76.04.21-243.72], wonende te 9870 Zulte, Hoevestraat 8A, tekent in op 94 aandelen en doet hiervoor een inbreng van 135.807 euro;

De heer BEAZAR Guido Philemon Gabriel, geboren te Ninove op 16 november 1953, wonende te 9406 Ninove (Outer), Muylemstraat 164, tekent in op 54 aandelen en doet hiervoor een inbreng van 78.017 euro.

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door de heer VANOVERSCHELDE Geert, voornoemd, ingevolge bijzondere volmacht van 5 november 2019.

Al de inbrengen worden thans volgestort, zodat in totaal 349.631 euro van nu af ter beschikking van de vennootschap, zoals blijkt uit het voorgelegde bankattest, afgeleverd door KBC Bank Haacht op 5 november 2019.

Ingevolge het voorgaande zijn elk van de nieuwe aandelen volgestort.

Ingevolge dit besluit bedraagt het kapitaal 275.608,31 euro vertegenwoordigd door 589 aandelen zonder uitgedrukte waarde. Het saldo van de ingebrachte gelden, in totaal voor 236.392,94 euro zal worden geboekt op een rekening 'uitgiftepremie'.

- Kapitaalverhoging met 236.392,94 euro door incorporatie van de uitgiftepremie.

Het kapitaal van de vennootschap wordt opgetrokken van 275.608,31 tot vijfhonderd en twaalfduizend en een euro en vijftientig cent (€ 512.001,25). Deze verhoging wordt gerealiseerd door een incorporatie van de uitgiftepremie ten belope van 236.392,94 euro. Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar wel door de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Artikel 6 van de statuten wordt aangepast aan de voorgaande besluiten.

- Wijziging van het boekjaar

Het boekjaar thans lopende van 1 oktober tot 30 september, wordt gewijzigd van 1 juli tot 30 juni.

In afwijking van dit besluit, bij wijze van overgang, zal het lopende boekjaar dat was aangevangen op 1 oktober 2019 eindigen op 30 juni 2020.

- Wijziging datum jaarvergadering

De datum van de jaarvergadering, thans vastgesteld op de eerste werkdag van de maand maart, wordt ter aanpassing aan voorgaand besluit verschoven naar de eerste vrijdag van de maand december om 17.00 uur.

In afwijking van dit besluit, bij wijze van overgang, zal de eerst volgende jaarvergadering nog gehouden worden op de eerste werkdag van de maand maart 2020 en de volgende jaarvergadering gehouden worden op de eerste vrijdag van december 2020.

- Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

Artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen biedt de mogelijkheid om de vennootschap vervroegd (dit is voor 1 januari 2020) te onderwerpen aan de bepaling van dit Wetboek.

De vennootschap besluit om dit te doen te rekenen vanaf de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De algemene vergadering 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 aan het voorwerp.

De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:

- Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde punten zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als 'WVV'.

Indien er tegenspraak zou zijn tussen deze statuten en een aandeelhoudersovereenkomst hebben de bepalingen van deze laatste voorrang.

- De naam van de naamloze vennootschap is Sylvester Productions .

- De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.

Agentschappen en bijkantoren kunnen in het binnen- en buitenland opgericht worden na een besluit van het bestuursorgaan.

- De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor zichzelf of voor rekening van derden:

De productie en commercialisering, de invoer en uitvoer, de groot- en kleinhandel van/in films en alle mogelijke klank- of audiovisuele programma's op elke mogelijke drager, voor publicitaire, industriële, commerciële of informatieve doeleinden.

Hierin zijn ook begrepen alle aanverwante activiteiten zoals: het uitvoeren van alle mogelijke redactionele en journalistieke werken; het inhuren en uitbesteden van studiopersoneel; het huren en verhuren van tv-, film-, video- en klankmaterieel; het inrichten van vertoningen, concerten, events en publiciteitsactiviteiten; het verlenen van diensten; het opleiden van jongeren; het maken van studies; informatie, begeleiding en bemiddeling met betrekking tot elke mogelijke vorm van overheidssteun; het verstrekken van adviezen op marketing- en publiciteitsorganisatorisch gebied.

Deze opsomming is geenszins beperkend.

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: de ontwikkeling en productie van audiovisuele werken, alsook het zoeken naar de financiering ervan, het aanwerven en verhandelen van tax shelter-investeringen, en de aan- en verkoop van de rechten op de opbrengsten ervan.

De vennootschap mag alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, die het bereiken van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken, uitvoeren, zonder dat deze opsomming beperkend is. Hierin zijn eveneens begrepen alle verrichtingen in verband met merken, brevetten, auteurs en

intellectuele rechten, en andere onlichamelijke rechten evenals het oprichten van studie- en advieskantoren die verband houden met het voorwerp.

De vennootschap mag zich eveneens borg stellen voor derden en een borgstelling van derden aanvaarden.

De vennootschap zal mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle andere zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, analoog of ermee samenhangend voorwerp, die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.

De vennootschap is gemachtigd tot alle operaties van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

-De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.

-Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd en twaalfduizend en een euro en vijftientig cent (€ 512.001,25). Het is volledig geplaatst.

Aantal aandelen – winstdeel

Als vergoeding voor de inbrengen in het kapitaal van de vennootschap werden vijfhonderd negenentachtig (589) aandelen uitgegeven. De waarde is niet uitgedrukt en elk aandeel vertegenwoordigt een/vijfhonderd negenentachtigste van het kapitaal.

Er zijn geen winstbewijzen of soortgelijke effecten uitgegeven.

Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.

BESTUUR

-Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een college, samengesteld uit minstens 3 bestuurders, al of niet aandeelhouders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van drie/vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan het op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Deze besluiten worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.

Daar de bestuurders een collegiaal orgaan vormen hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat. Deze coöptatie geldt tot aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Deze moet een besluit nemen over het al dan niet bevestigen van dit mandaat.

Het ambt van bestuurder is bezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders zou beslissen. In voorkomend geval zal zij, onverminderd de vergoeding van de kosten, het bedrag van de uit te keren wedde vaststellen en op algemene kosten laten brengen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of geldig vertegenwoordigd is, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan tevens verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig was.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel waarbij de juiste oorsprong op voldoende wijze kan worden vastgesteld, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur vergadert op de plaats die aangeduid is in de oproeping, onder voorzitterschap van haar voorzitter of indien er geen benoemd werd of indien hij afwezig is, onder voorzitterschap van de oudste bestuurder.

Besluiten worden collegiaal genomen. Dit impliceert dat de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, na gezamenlijke mondelinge beraadslaging. Bij onthouding van één of meer onder hen wordt een besluit goedgekeurd met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord, gegeven buiten vergadering. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Besluiten worden gebeurlijk genomen met eerbiediging van de wettelijke voorschriften inzake het tegenstrijdig belang van een bestuurder met dat van de vennootschap.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het verlangen. De notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De vennootschap kan eveneens vertegenwoordigd worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van de vertegenwoordigers van het bestuursorgaan, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Het bestuursorgaan kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

Het bestuursorgaan of de bestuurders die hiertoe zijn aangewezen kunnen één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

Tegenstrijdig belang

Heeft een bestuurder bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de vennootschap en zijn er meerdere bestuurders, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit.

De verslaggeving waarvan sprake vermeldt de aard van het tegenstrijdig belang en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel in het jaarverslag opgenomen en gepubliceerd of in een stuk opgenomen dat het bestuursorgaan samen met de jaarrekening neerlegt.

Beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels zijn nietig, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap of derden hebben geleden, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.

-Comités

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

- Dagelijks bestuur

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

De raad van bestuur kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen de titel van directeur indien zij geen bestuurder zijn en van gedelegeerd bestuurder indien zij bovendien bestuurder zijn.

Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een directeur of gedelegeerd bestuurder benoemd voor een onbepaalde termijn.

De raad van bestuur kan het mandaat van directeur of gedelegeerd bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt bepaald.

De directeur of gedelegeerd bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.

Het ambt van directeur of gedelegeerd bestuurder is bezoldigd tenzij de raad van bestuur hierover anders zou beslissen. In voorkomend geval zal zij, onverminderd de vergoeding van de kosten, het bedrag van de uit te keren wedde vaststellen en op algemene kosten laten brengen.

Elke bestuurder, dagelijks bestuurder, directeur en elke persoon die ten aanzien van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheden heeft of heeft gehad is tegen de vennootschap persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die hij begaan heeft in de uitoefening van zijn opdracht, zoals voorzien in artikel 7:122 WvV.

ALGEMENE VERGADERINGEN

-De gewone algemene vergadering komt jaarlijks bijeen op de eerste vrijdag van de maand december om 17.00 uur. en als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, onder meer met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en/of Het boekjaar begint op een juli en eindigt op dertig juni.

- Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Er mag geen uitkering geschieden indien het nettoactief van de vennootschap zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Nochtans kan het bestuursorgaan overgaan 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

WETTELIJKE CONTROLE VAN DE JAARREKENING

Onder wettelijke controle van de jaarrekening wordt een controle verstaan, in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het WVV en deze statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, voor zover deze controle door het recht van de Europese Unie of door het Belgisch recht wordt voorgeschreven of op vrijwillige basis geschiedt op verzoek van kleine vennootschappen, wanneer deze opdracht gepaard gaat met de bekendmaking van het verslag dat de commissaris opstelt.

Deze controle wordt opgedragen aan een of meer commissarissen, behoudens indien het hoofdstuk over de wettelijke controle van de jaarrekening niet van toepassing is op deze vennootschap. Dit is onder meer het geval voor niet-genoteerde kleine vennootschappen, behoudens indien die deel uitmaakt van een groep die gehouden is om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren.

39.3. Moet er geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht om het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris, voor te leggen aan de algemene vergadering.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

KEUZE VAN WOONPLAATS

Tot uitvoering van deze statuten wordt iedere bestuurder en commissaris, alsook hun lasthebber of erfgenaam, die niet in België woont, geacht keuze van woonst gedaan te hebben op de zetel van de vennootschap waar hem alle oproepen, aanmaningen en betekeningen, geldig kunnen gedaan worden.

- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

- Behouden van het adres van de zetel

Het adres van de zetel van de vennootschap blijft behouden te 3150 Wespelaar, Dijkstraat 44.

- Benoeming van nieuwe bestuurders

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Stuurkamer, met ondernemingsnummer 0695.571.459, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eindgoed, met ondernemingsnummer 0634.838.670, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer ALGOET Olivier Johan Marie-Paule, wonende te 9870 Zulte, Hoevestraat 8A,

- De naamloze vennootschap "HESTIA", met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Heldenstraat 7, met ondernemingsnummer 0474.817.374., vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger de heer VANREUSEL Koenraad Jozef Agnes Eugene, wonende te 3200 Aarschot, Heldenstraat 7,

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MERISCO", met maatschappelijke zetel te 9406 Ninove (Outer), Muylemstraat 164, met ondernemingsnummer 0475.697.995, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger de heer BEAZAR Guido Philemon Gabriel, wonende te 9406 Ninove (Outer), Muylemstraat 164,

worden tot aan de jaarvergadering te houden in 2024 benoemd tot bestuurders van de vennootschap. Hun ambt zal onbezoldigd zijn. Zij verklaren ieder deze benoeming te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen enkele wettelijke of gerechtelijke maatregel zich verzet tegen deze benoeming.

RAAD VAN BESTUUR

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders hebben na deze buitengewone algemene vergadering een vergadering gehouden van de raad van bestuur met het oog op

- de benoeming van een voorzitter van een of meerdere gedelegeerd bestuurders en/of directeurs en
 - het verlenen van opdrachten en volmachten met betrekking tot de administratie van de vennootschap.
- Gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

De heer VANOVERSCHELDE Geert wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder. In toepassing van artikel 29 van de statuten is hij bevoegd voor het dagelijks bestuur en kan hij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden wat dit dagelijks bestuur betreft.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Stuurkamer, met ondernemingsnummer 0695.571.459, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger de heer ALGOET Olivier Johan Marie-Paule [wonende te 9870 Zulte, Hoevestraat 8 A, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Meester Erik Van Tricht, geassocieerd notaris te Merksem-Antwerpen

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift buitengewone algemene vergadering dd. 7/11/2019

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