



Luik B

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

b
l
s



19163800

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

15 NOV. 2019
Griffie

Ondernemingsnr **0651.644.020**

Benaming

MONITEUR BELGE

(voluit): **BAL MONDIAL**

10 -12- 2019

(verkort):

BELGISCH STAATSBLAD

Rechtsvorm: Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel: Nieuwstraat 183
8792 Waregem (Desselgem)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – DOELSWIJZIGING -
KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - VASTSTELLING VAN DE
STATUTEN + OMZETTING BVBA NAAR BV MET STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Filip Maertens, te Brugge (tweede kanton), op 17 september 2019, nog niet geregistreerd:

A. Dat de Buitengewone Algemene Vergadering van "**BAL MONDIAL**" vennootschap onder firma, opgericht blijkens onderhandse akte te Desselgem, op 17 februari 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna, onder nummer 16307812, met eenparigheid van de stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

"Ten jaren tweeduizend negentien.

Op zeventien september.

Voor Filip MAERTENS, notaris te Brugge (tweede kanton).

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

"BAL MONDIAL" vennootschap onder firma, opgericht blijkens onderhandse akte te Desselgem, op 17 februari 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna, onder nummer 16307812.

Waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 8792 Waregem (Desselgem), Nieuwstraat 183, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0651.644.020, Belasting op Toegevoegde Waarde-nummer BE0651.644.020.

A. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

1. Vennoten.

Zijn alhier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten, volgens hun verklaring, titularis van het hierna gemeld aantal aandelen:

A. De Heer LATRUWE Jelle Albert Johnny, geboren te Kortrijk op 11 januari 1980, (Rijksregisternummer: [...]) wonende te 8792 Waregem (Desselgem), Nieuwstraat 183.

Titularis van honderd vijftig (150) aandelen.

B. De Heer CLAERHOUT Pieter Jerome Leon, geboren te Kortrijk op 6 februari 1980, (Rijksregisternummer: [...]), wonende te 8551 Zwevegem (Heestert), Koriijnstraat 4.

Titularis van honderd vijftig (150) aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
beldiouden,
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Samen eigenaars van alle driehonderd (300) aandelen van de vennootschap die de algeheelheid van het kapitaal vertegenwoordigen.

2. Zaakvoerder.

Is alhier aanwezig in zijn hoedanigheid van niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, de voornoemde Heer Jelle LATRUWE, tot deze hoedanigheid benoemd in de voormelde onderhandse oprichtingsakte de dato 17 februari 2016, bekendgemaakt zoals voorzeggd.

B. BUREAU.

De vergadering wordt geopend om zestien uur (16u00) onder het voorzitterschap van de Heer Jelle LATRUWE, voornoemd.

Er wordt geen verder bureau samengesteld gezien het beperkt aantal aanwezigen.

C. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER – AGENDA - VERKLARINGEN.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:

1. De agenda.

Dat de vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

(1) Doelwijziging;

(2) Voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met achttienduizend driehonderd euro (€ 18.300,00) om het te brengen van driehonderd euro (€ 300,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) dat zal worden afgenomen van de overgedragen winsten van de vennootschap en zonder creatie van nieuwe aandelen.

(3) Vaststelling dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is.

(4) Lezing en onderzoek van de volgende stukken:

a) Verslag van het bestuursorgaan met de toelichting betreffende de voorgenomen omzetting van de vennootschap van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

b) Bijgevoegde staat van actief en passief der vennootschap per 30 juni 2019.

c) Verslag de dato 16 september 2019 van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat per 30 juni 2019.

(5) Beslissing tot omzetting van de vennootschap van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

(6) Goedkeuring van de nieuwe statuten.

(7) Benoeming zaakvoerder.

(8) Machtiging aan de zaakvoerder, notaris en bijzonder gevolmachtigde.

2. Vaststellingen.

I. Dat er thans driehonderd (300) maatschappelijke aandelen zijn.

Uit de hoger vermelde samenstelling van de vergadering blijkt dat alle driehonderd (300) aandelen vertegenwoordigd zijn zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

II. Dat alle vennoten gezamenlijk en ieder van hen afzonderlijk instemmen te vergadering om te beraadslagen over de voormelde agenda, zodat de vergadering geldig is samengesteld en geldig kan beslissen nopens de punten op de agenda.

III. Dat alle vennoten, hetgeen zij erkennen, op voorhand in het bezit werden gesteld van de hogervermelde verslagen en dat zij verzaken aan de termijn voorzien in artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen.

IV. De voorstellen tot omzetting van de vennootschap, tot goedkeuring van de nieuwe statuten, tot kapitaalsverhoging, tot doelwijziging, statutenwijzigingen en de andere voorstellen dienen met éénparigheid van stemmen van alle vennoten te worden aangenomen.

Ieder kapitaalsaandeel recht geeft op één (1) stem zonder beperking.

V. Dat de statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

D. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

E. BERAADSLAGING.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste Beslissing.

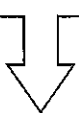
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk doel te wijzigen als volgt:

"Artikel 3 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

- Consultancy
- Verkoop en verhuur van merken, licenties en intellectuele eigendommen
- Uitgeven van boeken en publicaties
- It en website provider
- Aan- en verkoop van software
- Organiseren van reizen en groepsactiviteiten
- Aan- en verkoop sportmateriaal
- Aan- en verkoop van educatief materiaal

Voor-
behouden,
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

- Ontwikkelen van sportmateriaal
- Ontwikkelen van educatief materieel
- Beheer content en uitwerken educatieve en sportieve projecten
- Management: 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/verenigingen, dit alles in de meest ruime betekenis, zowel in eigen naam als voor rekening van derden.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap/vereniging worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap/vereniging.

- Projectontwikkeling-verkaveling: het ontwikkelen, organiseren, coördineren en uitvoeren of laten uitvoeren van projecten op de vastgoedmarkt, met inbegrip van het verkavelen, teneinde deze goederen een gewijzigde of nieuwe functie te geven, met inbegrip van de aanverwante activiteiten zoals de nutsvoorzieningen, energie, beheer van gebouwen, zowel in eigen naam als voor rekening van derden.

- Holding, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

a) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut;

b) het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

c) het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

- Onroerende goederen: De aan- en verkoop, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen en het afsluiten van andere overeenkomsten met het oog op het behoud, beheer en de opbrengst van het eigen patrimonium van de vennootschap.

- Roerende goederen: Het beheer van roerende goederen, in speciën, kasbons, obligaties, aandelen en alle andere financiële instrumenten die op de kapitaalmarkt voorhanden zijn, zodat het eigen roerend vermogen van de vennootschap rendabel beheerd wordt.

- Algemeen: De vennootschap mag alle commerciële, industriële, roerende of financiële verrichtingen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband staat met het hare. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.

Al deze handelingen in de meest ruime zin van het woord."

De statuten zullen dienovereenkomstig aangepast worden zoals in de zesde beslissing hierna vastgesteld.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met achttienduizend driehonderd euro (€ 18.300,00) om het te brengen van driehonderd euro (€ 300,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), dat zal worden afgehouden van de overdraagbare winsten van de vennootschap en zonder creatie van nieuwe aandelen. Het bestuursorgaan verbindt er zich toe, om op de geplande statutaire vergadering van 20 december 2019 geen dividend of tantième uit te keren.

Derde beslissing.

Tengevolge van de hierboven genomen beslissing inzake de kapitaalsverhoging, heeft de vergadering vastgesteld en de ondergetekende notaris aangezocht haar akte te verlenen van het feit dat het voormelde kapitaalsverhoging volledig gerealiseerd is en dat het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en vertegenwoordigd wordt door driehonderd (300) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Vierde beslissing.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van:

- a) het verslag van het bestuursorgaan met de toelichting betreffende de voorgenomen omzetting van de vennootschap van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- b) de bijgevoegde staat van actief en passief der vennootschap per 30 juni 2019;
- c) het verslag de dato 16 september 2019 van de bedrijfsrevisor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat per 30 juni 2019;

In verband met de omzetting van de vennootschap, aangezien alle aanwezigen verklaren van de inhoud ervan op de hoogte te zijn daar zij op voorhand een exemplaar ervan ontvangen hebben.

Er wordt nochtans aan herinnerd dat de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2019 van de Vennootschap Onder Firma Bal Mondial, in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap. Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:

-Op basis van onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden;

-Het netto-actief is groter dan het geplaatst kapitaal;

Beperking van verspreiding van ons conclusie

Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap Onder Firma Bal Mondial in een Besloten Vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Gent, 16 september 2019

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren cvba

Vertegenwoordigd door

Paul Eelen

Vennoot*

* Handelend in naam van een BVBA"

Het verslag van de extern accountant en het verslag van het bestuursorgaan zullen samen met de akte omzetting worden neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk.

OMZETTING.

Voorafgaandelijk tot omzetting over te gaan stellen de vennoten vast dat het maatschappelijk kapitaal na omzetting van de vennootschap, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) niet hoger zal zijn dan het netto-actief van de vennootschap vóór omzetting en bijgevolg in overeenstemming is met artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen. Het netto-actief blijkt uit enerzijds de voormelde staat van actief en passief de dato 30 juni 2019 en anderzijds uit de hiervoor doorgevoerde kapitaalsverhoging.

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige vorm van de vennootschap, te weten een "Vennootschap onder Firma" te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, in de vorm van een "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid".

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de Vennootschap onder Firma werden gehouden, voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2019.

Alle verrichtingen die sedert 1 juli 2019 werden gedaan door de vennootschap worden ondersteund verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de Vennootschap onder Firma ingeschreven was in het Rechtspersonenregister evenals het Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer bij de bevoegde diensten.

De vergadering beslist zonder uitzondering noch voorbehoud, algehele kwijting te verlenen aan de Heer Jelle LATRUWE, zaakvoerder der omgezette Vennootschap onder Firma, aangezien de omzetting van rechtswege een einde stelt aan zijn opdracht.

Zesde beslissing.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, overeenkomstig artikel 782 van het Wetboek van Vennootschappen, de statuten van de omgezette vennootschap, als volgt vast te stellen:

STATUTEN.

"TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

(...) [zie analytisch uittreksel hierna] (...).

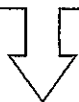
TOEWIJZING DER AANDELEN.

Het maatschappelijk vermogen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bestaat uit alle activa en passiva die afhangen van de omgezette Vennootschap onder Firma.

De driehonderd (300) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen als volgt:

- De Heer Pieter CLAERHOUT, voornoemd: honderdvijftig (150) aandelen;
- De Heer Jelle LATRUWE, voornoemd: honderdvijftig (150) aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Zevende beslissing.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan te stellen tot niet-statutaire zaakvoerder, de Heer Jelle LATRUWE, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Deze opdrachten worden hem verleend voor onbepaalde duur en zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Achtste beslissing.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Vervolgens stellen de verschijners en de aldus benoemde zaakvoerder, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DFISC", met zetel te 8000 Brugge, Gerard Davidstraat 48 bus 1, of diens aangestelden.

F. FISCALE VERKLARINGEN.

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, van de artikelen 210, §1, 3° en 214 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, en de artikelen 774 tot en met 788 van het Wetboek van Vennootschappen en zijn aldus fiscaal neutraal.

G. SLUITING VERGADERING.

De vergadering wordt geheven om zestien uur vijftien (16u15).".

Het analytisch uittreksel van de statuten is als volgt:

"STATUTEN.

TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1 - Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en zal als naam dragen "**BAL MONDIAL**".

Artikel 2 - Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8792 Waregem (Desselgem), Nieuwstraat 183, met gevolg dat het vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk.

De werkelijke zetel mag elders overgebracht worden in België in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Artikel 3 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

- Consultancy
- Verkoop en verhuur van merken, licenties en intellectuele eigendommen
- Uitgeven van boeken en publicaties
- It en website provider
- Aan- en verkoop van software
- Organiseren van reizen en groepsactiviteiten
- Aan- en verkoop sportmateriaal
- Aan- en verkoop van educatief materiaal
- Ontwikkelen van sportmateriaal
- Ontwikkelen van educatief materieel
- Beheer content en uitwerken educatieve en sportieve projecten
- Management: 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/verenigingen, dit alles in de meest ruime betekenis, zowel in eigen naam als voor rekening van derden.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap/vereniging worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap/vereniging.

- Projectontwikkeling-verkaveling: het ontwikkelen, organiseren, coördineren en uitvoeren of laten uitvoeren van projecten op de vastgoedmarkt, met inbegrip van het verkavelen, teneinde deze goederen een gewijzigde of nieuwe functie te geven, met inbegrip van de aanverwante activiteiten zoals de nutsvoorzieningen, energie, beheer van gebouwen, zowel in eigen naam als voor rekening van derden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

- Holding, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

a) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut;

b) het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

c) het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

- Onroerende goederen: De aan- en verkoop, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen en het afsluiten van andere overeenkomsten met het oog op het behoud, beheer en de opbrengst van het eigen patrimonium van de vennootschap.

- Roerende goederen: Het beheer van roerende goederen, in speciën, kasbons, obligaties, aandelen en alle andere financiële instrumenten die op de kapitaalmarkt voorhanden zijn, zodat het eigen roerend vermogen van de vennootschap rendabel beheerd wordt.

- Algemeen: De vennootschap mag alle commerciële, industriële, roerende of financiële verrichtingen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband staat met het hare. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.

Al deze handelingen in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 4 - Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De artikels 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de beëindiging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Onverminderd de gerechtelijke ontbinding kan zij slechts ontbonden worden door de Buitengewone Algemene Vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in driehonderd (300) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst in geld en volstort bij de oprichting.

Artikel 9 - Bestuur van de vennootschap.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, vennoten of niet. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering der vennoten, die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college.

De opdracht van zaakvoerder is kosteloos tenzij de Algemene Vergadering er anders over beschikt.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 10 - Machten van de zaakvoerder(s).

De zaakvoerder of het college van zaakvoerders heeft de uitgebreidste macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de Algemene Vergadering der vennoten bevoegd is.

Artikel 11 - Vertegenwoordiging der vennootschap.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder en de vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van één van hen.

Artikel 12 - Delegatie van machten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid aan een of meerdere directeurs of gevolmachtigden, vennoten of niet, hun machten gedeeltelijk overdragen.

Artikel 15 - Algemene Vergadering.

De Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden de voorlaatste vrijdag van de maand december, om negentien uur (19u).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

Te allen tijde kan een Bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over een aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De zaakvoerders en de commissarissen, indien er zijn, zijn bevoegd een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Zij moeten die bijeenroepen, binnen een termijn van één (1) maand, wanneer het gevraagd wordt door vennoten die één/vijfde (1/5^{de}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder.

De oproeping tot de Algemene Vergadering geschiedt bij aangetekende brief ten minste vijftien (15) dagen voor de Algemene Vergadering.

De Gewone Algemene Vergaderingen (jaarvergaderingen) en de Bijzondere Algemene Vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangeduid in de bijeenroepingen.

De Buitengewone Algemene Vergaderingen dienen gehouden worden in hetzelfde taalgebied van de zetel en voor een Belgische notaris.

Alle eigenaars van aandelen, gekend in het aandelenregister, worden toegelaten op de Algemene Vergadering. Elke overdracht van aandelen in het aandelenregister wordt gedurende een periode van zeven (7) dagen vóór de Algemene Vergadering geschorst.

De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Wanneer de vennootschap slechts één (1) vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als Algemene Vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 16 - Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

Artikel 17 - Beslissingen.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet en de statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De Algemene Vergaderingen zullen beraadslagen volgens de regels voorzien bij het Wetboek van vennootschappen.

Schriftelijke besluitvorming.

De vennoten kunnen eveneens schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De schriftelijke besluitvorming is slechts mogelijk wanneer alle vennoten éénparig besluiten nemen (eenparig goedkeuren, afkeuren of onthouden).

De stemming geschiedt aan de hand van een formulier toegezonden bij aangetekende brief aan de vennoten ten minste vijftien (15) dagen vóór de Algemene Vergadering.

Dit formulier bevat de volgende vermeldingen: naam, voornamen, maatschappelijk doel of benaming van de vennoot, woonplaats, of maatschappelijke zetel, handtekening, het aantal aandelen waarvoor hij deelneemt aan de stemming, het bewijs dat de toelatingsvoorwaarden tot de Algemene Vergadering zijn vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten, de dagorde van de Algemene Vergadering met de vermelding van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot beslissing, het stemquorum of onthouding betreffende elk voorstel.

Er wordt geen rekening gehouden met formulieren die niet binnen drie (3) dagen vóór de Algemene Vergadering toekomen. De toelatingsvoorwaarden moeten vervuld zijn.

Artikel 18 - Vertegenwoordiging.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, behoudens indien de vennootschap slechts één (1) vennoot telt, kan elke vennoot zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber, die zelf vennoot moet zijn.

Artikel 19 - Maatschappelijk boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Artikel 21 - Winstverdeling.

Het overschot van de balans, na aftrek van de lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de noodzakelijke afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf (5) procent voorafgenomen voor het aanleggen van een wettelijk reservefonds. Die voorafneming is niet meer verplichtend wanneer de wettelijke reserve één/tiende (1/10^{de}) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Indien er, om de een of andere reden door de wet toegelaten,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

voorafnemingen gedaan worden op de wettelijke reserve, die aldus deze reserve op minder zouden brengen dan tien (10) procent van het maatschappelijk kapitaal, dan zouden de jaarlijkse voorafnemingen van vijf (5) procent op de nettowinst opnieuw dienen gedaan totdat de wettelijke reserve terug tien (10) procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De Algemene Vergadering beslist over de aanwending van het saldo.

Het deel van de winst dat volgens beslissing van de Algemene Vergadering zal uitgekeerd worden, zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aandeel van hun maatschappelijke aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkaardig recht.

Artikel 23 - Ontbinding.

De vennootschap zal ontbonden worden in de bij de wet bepaalde gevallen.

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering, kan er tot vervroegde ontbinding worden overgegaan.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege of door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de Algemene Vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant, die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Voor de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt opgesteld, moet de notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap, waarbij hij optreedt overeenkomstig het bovenvermelde, gehouden is.

In de akte worden de conclusies overgenomen van het verslag dat de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant heeft opgemaakt.

Artikel 24 - Benoeming van vereffenaars.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zullen er één of meer vereffenaars benoemd worden, vennoten of niet, bij gewone meerderheid van stemmen en kunnen deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslagen worden.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van ontbinding in functie is/zijn, van rechtswege vereffenaar(s).

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de bevoegde Ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van zijn benoeming.

Artikel 25 - Vereffening.

De machten van de Algemene Vergadering blijven behouden gedurende de vereffening.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten legt de vereffenaar, een advocaat, een notaris, dan wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap, op het ogenblik van het indienen van dit eenzijdig verzoekschrift, haar zetel heeft.

Tenzij de Algemene Vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de statuten de vereffeningwijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, inbegrepen de vereffeningkosten, het regelmatig betaalde en nog niet uitbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt voor de verdeling rekening gehouden met deze ongelijkheid en worden alle aandelen op gelijke voet geplaatst, hetzij door bij voorrang de aandelen die voor een groter deel volgestort werden, terug te betalen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volgestort werden op te vragen.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven, dient er evenwel vóór elke andere uitkering aan de vennoten uit hoofde van hun kapitaalbreng, rekening gehouden te worden met het bepaalde in artikel 240 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26 - Ontbinding-vereffening in één akte.

Ingevolge artikel 184, §5 Wetboek Vennootschappen is de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte slechts mogelijk indien voldaan wordt aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

- er wordt geen vereffenaar benoemd;
- alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, §1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;
- alle vennoten zijn op de Algemene Vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met éénparigheid van stemmen.

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

B. Dat de Buitengewone Algemene Vergadering, onmiddellijk gehouden na voormelde Buitengewone Algemene Vergadering inhoudende voormelde omzetting naar een BVBA, van "**BAL MONDIAL**", besloten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de rechtsvorm van een vennootschap onder firma, blijkens onderhandse akte te Desselgem, op 17 februari 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna, onder nummer 16307812, met eenparigheid van de stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

(1) om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop de akte inhoudende de buitengewone algemene vergadering wordt bekendgemaakt.

(2) aanpassing naar de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (te weten achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen. Er is geen wettelijke reserve aanwezig die kan worden omgezet in de voormelde eigenvermogensrekening, daar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij Buitengewone Algemene vergadering op heden, voorafgaandelijk deze, werd omgevormd van een vennootschap onder firma. Er heeft nog geen algemene vergadering die de winst verdeeld, plaatsgevonden, aldus kan er ook geen wettelijke reserve aangelegd zijn.

(3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, die hier bij wijze van uittreksel wordt gepubliceerd:

"Artikel 1. Naam en rechtsvorm."

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De vennootschap zal als naam dragen "BAL MONDIAL".

Artikel 2. Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:

- Consultancy
- Verkoop en verhuur van merken, licenties en intellectuele eigendommen
- Uitgeven van boeken en publicaties
- It en website provider
- Aan- en verkoop van software
- Organiseren van reizen en groepsactiviteiten
- Aan- en verkoop sportmateriaal
- Aan- en verkoop van educatief materiaal
- Ontwikkelen van sportmateriaal
- Ontwikkelen van educatief materieel
- Beheer content en uitwerken educatieve en sportieve projecten
- Management: 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/verenigingen, dit alles in de meest ruime betekenis, zowel in eigen naam als voor rekening van derden.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap/vereniging worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap/vereniging.

- Projectontwikkeling-verkaveling: het ontwikkelen, organiseren, coördineren en uitvoeren of laten uitvoeren van projecten op de vastgoedmarkt, met inbegrip van het verkavelen, teneinde deze goederen een gewijzigde of nieuwe functie te geven, met inbegrip van de aanverwante activiteiten zoals de nutsvoorzieningen, energie, beheer van gebouwen, zowel in eigen naam als voor rekening van derden.

- Holding, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

a) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut;

b) het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

c) het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien in zake secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

- Onroerende goederen: De aan- en verkoop, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen en het afsluiten van andere overeenkomsten met het oog op het behoud, beheer en de opbrengst van het eigen patrimonium van de vennootschap.

- Roerende goederen: Het beheer van roerende goederen, in speciën, kasbons, obligaties, aandelen en alle andere financiële instrumenten die op de kapitaalmarkt voorhanden zijn, zodat het eigen roerend vermogen van de vennootschap rendabel beheerd wordt.

- Algemeen: De vennootschap mag alle commerciële, industriële, roerende of financiële verrichtingen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.

Al deze handelingen in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.

De vennootschap beschikt over een "statutair onbeschikbare" eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Voor de inbrengen die geschieden na het ogenblik waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 7. Stortingsplicht.

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één (1) maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De bestuurder(s) /kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende één (1) maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 11. Bestuursorgaan.

Op de laatste biz. 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, en de vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van één van hen

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Delegatie van machten.

De bestuurder(s) mogen onder hun verantwoordelijkheid aan één of meerdere directeurs of gevolmachtigden, aandeelhouders of niet, hun machten gedeeltelijk overdragen.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap op de voorlaatste vrijdag van de maand december om negentien uur (19u).

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering.

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 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.

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal.

I. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

II. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

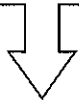
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 20. Stemrecht.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Artikel 21. Vertegenwoordiging.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 22. Beraadslaging.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 23. Verdaging.

Elke gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 24. Schriftelijke algemene vergadering.

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 25. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling voor een gelijk deel.

Onverminderd het voorgaande, kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, tevens overgaan tot de uitkering van de winst van het lopende boekjaar, of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zoals de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Artikel 27. Ontbinding.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 28. Vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief.

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 waarbij elk aandeel een gelijke waarde zal ontvangen uit het liquidatiesaldo.

(4) de huidige niet-statutaire zaakvoerder de Heer Jelle LATRUWE, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

(5) Machtiging aan de bestuurder, de notaris en een bijzonder gevolmachtigde, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DFISC", met zetel te 8000 Brugge, Gerard Davidstraat 48 bus 1, of diens aangestelden.

VOOR EENSLUIDEND DEELS LETTERLIJK EN DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 173-1 van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk hiermee neergelegd.

De expeditie van het proces-verbaal houdende de drie buitengewone algemene vergaderingen de dato 17 september 2019, samen met de gecoördineerde tekst der statuten, het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van het bestuursorgaan aangaande de omzetting.