

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19322536



Neergelegd
20-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0691681957

Naam

(voluit) : **C&P Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heirbaan 31
: 2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uittreksel vóór registratie

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Anthony Ampe te Kruibeke, (handelend voor rekening van de BVBA "Ampe & Depuydt geassocieerde notarissen" te Kruibeke-Rupelmonde, Kloosterstraat 69/1, BTW BE 0690.873.491, RPR Gent afdeling Dendermonde), op 17 juni 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA 'C&P GROUP', waarvan de zetel gevestigd is te 2070 Burcht, Heirbaan 31, ondernemingsnummer 0691.681.957, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

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

2. In aansluiting bij de eerste beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij een miljoen driehonderdvijfenzestigduizend euro (€ 1.365.000,00), 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 (1).

3. Als gevolg van de voorgaande beslissingen, worden er volledig nieuwe statuten aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "C&P GROUP".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

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

- Het uitbaten van – of belangen nemen in – dierenparken en de activiteiten die daarmee verband houden;
- De uitbating, het beheer en onderhoud allerhande kermis- en pretparkattracties, in de meest ruime zin;
- De organisatie van voorstellingen, theatershows, spektakels, tentoonstellingen, evenementen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

congressen, seminaries, etc. in de meest ruime zin.

-de uitbating en inrichting van zalen voor filmprojectie conferenties, restaurants en drankgelegenheden, en aanverwanten in de meest brede zin van het woord, het uitbaten en inrichten van lokalen voor culturele aangelegenheden;

- de productie en de inrichting van vertoningen, manifestaties, cursussen, voordrachten en bijeenkomsten van alle aard;

- de exploitatie, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks van een multimediacomplex in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van uitbating horeca en kleinhandel;

- het verstrekken van advies en commercialiseren van ideeën,

- het verwerven van een multimediacomplex,

-het huren en verhuren van projectiemateriaal, filmen en benodigdheden die met het voorwerp in verband staan;

-de aankoop en verkoop van inrichting voor lokalen die met het voorwerp verband houden en projectiemateriaal;

- het uitbaten van een polyvalente zaal en discotheek, circus en openluchtbioscoop.

- het uitbaten van een polyvalente zaal en discotheek, circus en openluchtbioscoop;

- de distributie en productie van films, videocassettes en alle aanverwante activiteiten en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

- het inrichten van speciale projecties en spektakels;

- het huren en verhuren van roerende goederen;

- onderhoud van alle bovenvermelde goederen;

- projectontwikkeling;

- ontwikkelen van software voor computers;

- aan- en verkoop van softwarepakketten;

- aan- en verkoop van computerinstallaties, inclusief netwerken;

- import en export van software;

- import en export van computers en randapparatuur;

- elektronische handel, informaticaverkoop en –advies, internetdiensten en –advies, algemeen bedrijfseconomisch advies en consulting in financiële- handels-, fiscale-, technische-, roerende en onroerende zaken; verhuring en tussenhandel;

Het verwerven, beheren, vervreemden, uitbaten, onderhouden, verhuren, huren, onderverhuren, verkavelen, doen bouwen, verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het stellen van elke rechtshandeling welke zij wenselijk acht om dit voorwerp te bereiken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdentwee (302) aandelen van categorie A en honderdachtennegentig (198) aandelen van categorie B uitgegeven.

Het vermogen van de vennootschap bestaat uit 2 soorten aandelen waarbij:

- de aandelen van categorie A toebehoren aan de OPRICHTER;

- de aandelen van categorie B toebehoren aan de na de oprichting toetredende aandeelhouders (nog INVESTEERDERS genaamd).

Indien aandelen van de categorie A worden overgedragen (onder levenden of bij overlijden) zullen deze door de overdracht denatureren tot aandelen van de categorie B.

Artikel 6. Gelijkheid van rechten van aandelen

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en de opbrengsten van de vereffening.

De rechten en plichten verbonden aan de aandelen van de verschillende categorieën zullen gelijk zijn met dien verstande dat er één onderscheid is inzake stemrecht en voorkeepsrecht, zoals nagemeld.

Artikel 7. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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 een miljoen

driehonderdvijfenzestigduizend euro (€ 1.365.000,00).

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 8. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Onverhandelbaarheid van de aandelen

De rechten van iedere aandeelhouder in de vennootschap blijken slechts uit deze akte, uit de akten houdende wijziging van de statuten alsmede uit de regelmatige overdrachten van aandelen.

Het aantal aandelen van iedere aandeelhouder, met vermelding van de gedane stortingen, wordt ingeschreven in het register van aandelen dat ter zetel berust overeenkomstig de wet en waarvan elke aandeelhouder of derde belanghebbende kennis mag nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Deze certificaten zullen ondertekend worden door de bestuurder en zij zullen de melding dragen van naam, voornaam, woonplaats van de aandeelhouder en van het aantal hem toebehorende aandelen.

In geen geval mogen deze certificaten opgemaakt worden aan order of aan toonder.

Artikel 10. Grens van overdraagbaarheid van de aandelen

De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van tenminste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

De toestemming waarvan sprake in het eerste lid van dit artikel is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgemaakt:

- 1) aan een mede-aandeelhouder;
- 2) aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erfflater;
- 3) aan zijn bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn;
- 4) aan met een aandeelhouder verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze vrije overdracht zal steeds worden uitgevoerd onder de ontbindende voorwaarde dat de overdragende aandeelhouder ophoudt de juridische entiteit waaraan wordt overgedragen te controleren.

Aandeelhouders zullen hun aandelen slechts kunnen overdragen en uittreden uit de vennootschap mits naleving van de bepalingen zoals opgenomen in de tussen alle aandeelhouders afgesloten aandelenovereenkomst.

Ingeval van overdracht (daarin begrepen vrije overdrachten, zoals gedefinieerd in volgend artikel) zal de overdrager onverminderd hetgeen hierna is bepaald, slechts tot dergelijke overdracht kunnen overgaan op voorwaarde dat (i) de verwerver heeft aanvaardt alle rechten en plichten die voor de overdrager uit tussen alle aandeelhouders bestaande aandelenovereenkomst voortvloeien over te nemen en dat (ii) deze tot zodanige aandelenovereenkomst als partij is toegetreden.

Artikel 11 Voorkooprecht

1. Indien een aandeelhouder of enige andere persoon, die op het relevante ogenblik, eigenaar is van één of meer aandelen, wenst over te gaan tot overdracht van het geheel of een deel van zijn aandelen dien hij de bepalingen van dit artikel na te leven.

2. Elke overdrager biedt de aandelen die hij wenst over te dragen eerst aan de andere aandeelhouders ("BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT") aan, die het recht hebben om als eersten, bij voorrang en op uitsluiting van ieder ander, de aandelen te verwerven ("VOORKOOPRECHT") tegen dezelfde prijs en voorwaarden als diegene waaraan met wenst over te dragen aan een kandidaat-overnemer, dan wel aan een prijs zoals omschreven in nagemelde lid 4 van dit artikel, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

De aandeelhouders die houder zijn van aandelen van categorie A zullen steeds als eerste die voorkooprecht kunnen uitoefenen.

In de mate dat de vennoten die houder zijn van aandelen van de categorie A het voorkooprecht niet uitoefenen zullen de vennoten die houder zijn van aandelen van de categorie B gerechtigd zijn om het voorkooprecht uit te oefenen in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.

3. De overdrager moet de BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT en de vennootschap door middel van aangetekend schrijven in kennis stellen van zijn voornemen om aandelen over te dragen (de "KENNISGEVING VAN DE OVERDRACHT").

De kennisgeving van de overdracht bevat de volgende informatie:

-het aantal en de aard van de aandelen die de overdrager wenst over te dragen (de "AANGEBODEN AANDELEN");

-de voorwaarden, met inbegrip van de voorgestelde ter goede trouw vastgestelde vergoeding voor de aandelen, waaronder de overdrager voorstelt zijn aandelen aan de kandidaat-overnemer over te dragen. In het geval de voorgestelde vergoeding niet is uitgedrukt in geld of in het geval wordt voorgesteld om aandelen kosteloos tegen een niet marktconforme prijs over te dragen wordt deze vergoeding geacht gelijk te zijn aan de waarde die bepaald werd overeenkomstig alinea 4. De identiteit van de kandidaat-overnemer en het bewijs dat de kandidaat-overnemer over voldoende financiële middelen beschikt of kan beschikken vereist voor de vergoeding van de voorgenomen overdracht en desgevallende de uitoefening van het volgrecht.

4. Ingeval:

- 1) de voorgestelde vergoeding niet uitgedrukt is in geld of;
- 2) wordt voorgesteld om de aandelen kosteloos over te dragen of;
- 3) wanneer een BEGUNSTIGDE VAN HET VOORKOOPRECHT een kennisgeving doet dat hij/zij de prijs als niet marktconform beschouwt;

Wordt de prijs bepaald in onderling overleg tussen de aandeelhouders binnen een termijn van 30 dagen na de KENNISGEVING VAN DE OVERDRACHT.

Indien de vennoten er in slagen om binnen een termijn van 30 dagen na de KENNISGEVING VAN DE OVERDRACHT tot een akkoord omtrent de prijs te komen, wordt de prijs schriftelijk vastgelegd in een akkoordverklaring ("AKKOORDVERKLARING OMTRENT DE PRIJS") en door de overdrager en de begunstigten van het voorkeurecht ondertekend.

Indien partijen er niet in slagen om binnen een termijn van 30 dagen KENNISGEVING VAN DE OVERDRACHT tot een akkoord omtrent de prijs te komen, kan elke partij afzonderlijk en op eigen kost een onafhankelijke bedrijfsrevisor aanstellen die in overleg de vennootschap zullen waarderen. Indien deze aangestelde bedrijfsrevisoren in arbitrage niet tot een akkoord omtrent de waardering van de vennootschap komen, zal er op kosten van de vennootschap een derde bedrijfsrevisor aangesteld worden die op basis van de door voormelde bedrijfsrevisoren opgemaakte waarderingen de prijs zal bepalen waartegen het voorkeurecht kan worden uitgeoefend.

Elke begunstigde en de overdrager dienen binnen de 60 dagen na KENNISGEVING VAN DE OVERDRACHT kennisgeving te doen van de bedrijfsrevisor die door de betrokkene werd aangesteld.

5. Uiterlijk binnen drie maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand na deze waarin de KENNISGEVING VAN DE OVERDRACHT gebeurde dienen de benoemde bedrijfsrevisoren de aldus bepaalde prijs mede te delen per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten en aan de vennootschap ("KENNISGEVING VAN DE PRIJS").

6. De BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT beschikken gedurende een periode van 30 dagen na de akkoordverklaring omtrent de prijs, dan wel de kennisgeving van de prijs, over een voorkeurecht om de aangeboden aandelen tegen voornoemde prijzen te verwerven ("VOORKOOPTERMIJN") en dit in verhouding tot maximaal het aantal aandelen van de vennootschap dat ze respectievelijk op dat ogenblik bezitten, de aangeboden aandelen niet meegerekend.

7. Het voorkeurecht wordt uitgeoefend door middel van een mededeling per aangetekend schrijven gericht aan de overdrager en aan de vennootschap ("KENNISGEVING VAN VOORKOOP"); deze mededeling moet het aantal en de aard van de effecten vermelden waarvoor het voorkeurecht wordt uitgeoefend.

8. Binnen de 5 dagen volgend op de VOORKOOPTERMIJN, dient de overdrager de begunstigten van het voorkeurecht en de vennootschap door middel van een aangetekend schrijven op de hoogte brengen omtrent welke begunstigten van het voorkeurecht in welke mate hun voorkeurecht uitoefenen ("KENNISGEVING VAN UITOEFENING VOORKOOPRECHT").

Indien een BEGUNSTIGDE VAN HET VOORKOOPRECHT eigenaar van een bepaalde categorie van aandelen, geen gebruik maakt van het hierboven vermelde voorkeurecht of zijn voorkeurecht niet integraal uitoefent, hebben de andere BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT-eigenaar van deze categorie van aandelen het recht om de aangeboden aandelen waarvoor het voorkeurecht niet werd uitgeoefend tegen voornoemde prijzen te verwerven. Het recht krachten dit artikel dient door de BETROKKEN BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT te worden uitgeoefend door middel van een mededeling per aangetekend schrijven gericht aan de overdrager en aan de vennootschap ("KENNISGEVING VAN BIJKOMENDE VOORKOOP") binnen een termijn van 20 dagen ("BIJKOMENDE VOORKOOPTERMIJN") na de KENNISGEVING VAN UITOEFENING VOORKOOPRECHT. Indien uit DE KENNISGEVING VAN BIJKOMENDE VOORKOOP blijkt dat het voorkeurecht werd uitgeoefend voor meer aandelen dan diegene die krachten dit artikel werden aangeboden, zullen deze aandelen toegewezen worden aan de begunstigten van het voorkeurecht die een kennisgeving van bijkomende voorkeurecht gedaan hebben, en dit pro rata hun huidige aandelenbezit in de vennootschap.

9. Ingeval na verloop van de BIJKOMENDE VOORKOOPTERMIJN en na aanbieding aan alle BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT het voorkeurecht niet voor alle aangeboden

aandelen werd uitgeoefend, worden de voorkeuren beschouwd als zijnde niet uitgeoefend en heeft de overdrager het recht om alle aangeboden aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer conform de voorwaarden vermeld in de kennisgeving van overdracht, zulks onverminderd de toepassing van de bepalingen van lid 8.

10. De overdrager stelt DE BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKEURRECHT en de vennootschap onverwijld in kennis van de identiteit van de begunstigten van het voorkeurrecht die hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend alsook voor welk aantal en soort van aandelen ("KENNISGEVING VAN UITOEFENING BIJKOMEND VOORKEURRECHT").

11. In het geval de aangeboden aandelen aan de derde-overnemer worden overgedragen conform dit artikel, moet deze overdracht niet later dan 60 dagen na de kennisgeving van uitoefening bijkomend voorkeurrecht plaatsvinden. Indien de genoemde overdracht niet binnen deze periode plaatsvindt, kunnen de aangeboden aandelen niet meer worden overgedragen aan de derde-overnemer, tenzij de procedure van het voorkeurrecht overeenkomstig dit artikel opnieuw volledig wordt gevolgd.

Artikel 12. Volgrecht

1. Indien de BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKEURRECHT het voorkeurrecht met betrekking de aangeboden aandelen niet integraal hebben uitgeoefend en de aangeboden aandelen overeenkomstig artikel 11, lid 9 worden overgedragen aan een derde-overnemer en deze overgedragen aandelen de meerderheid van de totaliteit van de alsdan bestaande aandelen vertegenwoordigen, hebben de overige vennoten (de "BEGUNSTIGDEN VAN HET VOLGRECHT") het recht om hun effecten mee te verkopen aan de derde-overnemer die gehouden is deze effecten aan te kopen tegen dezelfde te goeder trouw vastgestelde prijs en voorwaarden (het "VOLGRECHT"). De overdrager kan de aangeboden aandelen maar aan de derde-overnemer overdragen indien deze laatste uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt het volgrecht te zullen eerbiedigen indien het wordt uitgeoefend.

2. Dit VOLGRECHT kan worden uitgeoefend tot 14 dagen na ofwel het verstrijken van de KENNISGEVING VAN UITOEFENING ofwel 14 dagen na desgevallend de BIJKOMENDE VOORKEURTERMIJN. Indien één of meerdere begunstigten van het volgrecht hun volgrecht uitoefenen, dienen zij de overdrager en de vennootschap hier van te aangetekend schrijven op de hoogte brengen, met vermelding van het aantal, de aard en eventueel de categorie van de aandelen waarvoor zij het volgrecht uitoefenen, alsook de prijs. De datum van de poststempel zal worden beschouwd als de datum waarop het volgrecht wordt uitgeoefend.

3. Het volgrecht wordt uitgeoefend aan de prijs die door de derde-overnemer werd aangeboden en die vermeld staat in de KENNISGEVING VAN DE OVERDRACHT. De prijs dient aan de BEGUNSTIGDEN VAN HET VOLGRECHT te worden betaald op dezelfde datum als aan de overdrager. De derde-overnemer verworft slechts de eigendom van de aandelen en kan pas als houder van die aandelen in het register worden ingeschreven na integrale betaling van de prijs aan zowel de overdrager als de BEGUNSTIGDEN VAN HET VOLGRECHT die hun volgrecht hebben uitgeoefend.

Artikel 13 Volgplicht

Ingeval één of meerdere aandeelhouders overgaan tot een overdracht van de meerderheid van de totaliteit van de alsdan bestaande aandelen van de vennootschap, dan kunnen de overige vennoten verplicht worden om al hun effecten mee te koop aan te bieden en te verkopen aan de derde-overnemer ("VOLGPLICHT") tegen dezelfde te goeder trouw vastgestelde prijs en voorwaarden. De overdracht onder de bepalingen in vorige alinea zal plaatsvinden tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als deze die door de derde-overnemers aan de overdrager werden aangeboden in het kader van de voorgenomen overdracht.

Artikel 14 Overgang van aandelen bij overlijden

Indien de aandelen overgaan wegens overlijden van één van de aandeelhouders (of van de aandeelhouders van een aandeelhouder-rechtspersoon waardoor de controle over een aandeelhouder wijzigt), zijn de voorgaande bepalingen van toepassing, met dien verstande dat de erfgerechtigden, in de mate een overdracht aan deze erfgerechtigden niet kwalificeert als een vrije overdracht:

- worden beschouwd als derde-overnemers;
- alle kennisgevingen en formaliteiten dienen te verrichten waartoe normaal de overdrager gehouden is.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs (in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek).

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 15. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij wordt benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.

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

Artikel 16. Bevoegdheden van de bestuurder

De bestuurder kan, overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens:

- die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt;

- de SLEUTELBESLISSINGEN.

Onder SLEUTELBESLISSINGEN wordt verstaan:

Beslissing tot:

- de overdracht of het bezwaren van het CINEMACOMPLEX;

- de overdracht van het geheel of een gedeelte of van de exploitatie van het CINEMACOMPLEX; - de beëindiging van de exploitatie van het CINEMACOMPLEX; - fusie of splitsing van de vennootschap.

Onder CINEMACOMPLEX wordt verstaan het door de vennootschap op te richten en uit te baten cinemacomplex gelegen te 2550 Kontich, Meylweg.

De bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De bestuurder heeft het recht voor bepaalde handelingen of functies volmacht te geven aan één of meer van hen of aan een derde met het recht om afzonderlijk op te treden.

Tegenstrijdig belang

Indien het lid van een bestuursorgaan, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met een beslissing of een aan het bestuursorgaan voorgelegde verrichting, dan is deze gehouden artikel 5:76 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te komen.

Is er slechts één bestuurder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan is deze gehouden artikel 5:76 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te komen.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Deze vergoeding kan elk jaar worden aangepast bij algemene vergadering.

Deze vergoeding blijft van rechtswege behouden zolang de nieuwe beslissing van de algemene vergadering door betrokken bestuurder niet aanvaard werd.

Reis- en andere onkosten door de bestuurder gedaan in dienst van de vennootschap worden door deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de bestuurder echt verklaarde staat.

De vergoeding en de onkosten waarvan hoger sprake worden begrepen onder de algemene onkosten.

Artikel 18. Afzetting van een bestuurder

De voor onbepaalde duur benoemde bestuurders kunnen slechts afgezet worden bij beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders, genomen met een bijzondere meerderheid vereist voor het wijzigen van de statuten, of wegens ernstige redenen te beoordelen door de rechtbank op verzoek van om het even welke aandeelhouder.

Artikel 19. Controle van de vennootschap

Het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder beschikt over het recht van onderzoek en toezicht van de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag, zonder verplaatsing ervan, inzage nemen van de boeken, briefwisseling, processen-verbaal en over het algemeen, van alle geschriften van de vennootschap.

De aandeelhouder die zulks wenst, mag zich dienaangaande laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 30 juni, om 15.00 uur. 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 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 21. Stemrecht

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Indien aandelen A bestaan zullen de aandelen van de categorie A vijfenzeventig procent (75%) van de stemrechten plus één (1) stem vertegenwoordigen binnen de vennootschap.

Indien aandelen A bestaan zullen de aandelen van de categorie B vijfentwintig procent (25%) van de stemrechten min één (1) stem vertegenwoordigen binnen de vennootschap.

Indien geen aandelen A bestaan zullen de aandelen van de categorie B honderd procent (100%) van de stemmen vertegenwoordigen binnen de vennootschap.

Met inachtnaam van het voorgaande, heeft elk aandeel één stem.

Artikel 22. Bijzondere meerderheid

De algemene vergadering kan bij een bijzondere meerderheid van 85% van de stemmen die samen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen SLEUTELBESLISSINGEN nemen.

Artikel 23. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. 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.

§ 2. 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.

Artikel 24. Verdaging

Elke gewone of buitengewone 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder 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

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

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

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 het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 30. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 32. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

4. Opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

5. De huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- De heer Pasteels Tommy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.

6. Het adres van de zetel is gevestigd te 2070 Burcht, Heirbaan 31.

7. Volmacht te geven aan Julie De Roy en Dominique Jaminet, met recht van in de plaats stelling, medewerkers bij Moore Stephens Finance & Tax CVBA (RPR 0451.657.041), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om ieder afzonderlijk de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, zowel bij het ondernemingsloket, de administratie van de belastingen, de BTW en andere administratieve diensten.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.---

Anthony Ampe

Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-kopie van de wijzigingsakte van 17/06/2019.