



LOK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20013503

neergelegd/ontvangen op

'14 JAN. 2020

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr 0455.659.478

Naam

(voluit): LA LINEA

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Meusegemstraat 8a
1861 Meise (Wolvertem)

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering - Wijziging artikel vijf (5) van de statuten - Beslissing om vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - Aanpassing van de rechtsvorm en kapitaal aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - Beslissing onder opschortende voorwaarde om het statutair onbeschikbaar vermogen te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen - Einde mandaat van de zaakvoerder - Benoeming van de bestuurder - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - Bijzondere volmacht

Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op vierentwintig december tweeduizend negentien, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**LA LINEA**", met maatschappelijke zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Meusegemstraat 8a en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT KAPITAALVERMINDERING

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om, onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van het aannemen van 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), het kapitaal van de vennootschap te verminderen met twaalfduizend driehonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 12 386,69), zonder vernietiging van aandelen, om het te brengen van dertigduizend negenhonderdzesentachtig komma negenenzestig (30 986,69), volledig volgestort, naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).

TWEDE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKEL VIJF (5) VAN DE STATUTEN

In aansluiting bij het vorige besluit, beslist de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de eerste paragraaf van artikel vijf (5) van de statuten aan te passen als volgt:
"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT: ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

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, besluit de enige vennoot om 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.

VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL AAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

In aansluiting bij het derde besluit, beslist de enige vennoot 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 enige vennoot vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen, 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.

VIJFDE BESLUIT: BESLISSING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE OM HET STATUTAIR ONBESCHIKBAAR VERMOGEN TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN

In aansluiting op het vierde besluit dat voorafgaat, besluit de algemene vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

De comparanten erkennen voorafgaand aan het nemen van dit vijfde besluit door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de draagwijdte en verantwoordelijkheden die voor hen voortspruiten uit de artikelen 5:141, 5:142, 5:143 en 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de tekst luidt als volgt.

"Instandhouding van het vermogen van de vennootschap.

Afdeling 1. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

Art. 5:141. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De statuten kunnen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Art. 5:142. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

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

Art. 5:143. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkere wijze te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Art. 5:144. Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

ZESDE BESLUIT: EINDE MANDAAT ZAAKVOERDER

De vennoten stellen vast dat ingevolge de voorgaande besluiten aan het mandaat van de huidige zaakvoerder een einde is gekomen vanaf heden, met name:

- De heer PHILIPS Peter Ann Eric André, wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Meusegemstraat 8 A;

Hij ontvangt kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

ZEVENDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDER

De vennoten beslissen om de volgende bestuurder te benoemen vanaf heden:

- de heer PHILIPS Peter, voornoemd;

Het mandaat is bezoldigd en van onbepaalde duur, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ACHTSTE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissen de vennoten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vennoten verklaren en besluiten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"STATUTEN"

A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder de naam
"LA LINEA".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De algemene coördinatie voor de productie realisatie, promotie, uitgave en distributie van ideeën, muziek, geluidsmateriaal voor commercieel en openbare doeleinden (muziek, reclame, radio, televisie, muziekuitgeverij, enzovoorts ...);

- Het ter beschikking stellen van haar diensten als kunstenaar, expert en/of leverancier op het vlak van publiciteit, marketing, realisatie van evenementen en audiovisuele producties.

Voormelde aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkt, doch enkel van aanwijzende producties.

Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen en materieel.

De Vennootschap handelt voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in mand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.

In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Categorieën effecten

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 - Aandelen op naam - Register - Overdracht

...

Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden

...

Artikel 8 - Overgang van aandelen bij overlijden

...

Artikel 9 - Uittreding

...

Artikel 10 - Uitsluiting

...

Artikel 11 - Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht

...

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder, benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13 - Bestuur

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Artikel 14 - Bijzondere volmachten

...

Artikel 15 - Strijdig belang

...

D. TOEZICHT

Artikel 16 - Benoeming en bevoegdheid

...

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste donderdag van de maand december om negentien (19) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

Artikel 18 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

...

Artikel 19 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

...

Artikel 20 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 21 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

...

Artikel 22 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen

...

Artikel 23 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

...

Artikel 25 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

...

Artikel 26 - Schriftelijke besluitvorming

...

Artikel 27 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

...

F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 28 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

...

Artikel 29 - Verrijging van eigen aandelen of certificaten.

...

Artikel 30 - Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.

...

Artikel 31 - Alarmbelprocedure.

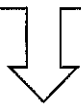
...

G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli en eindigt op dertig (30) juni van ieder jaar.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

H. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 34 - Ontbinding

...

Artikel 35 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

...

Artikel 36 - Benoeming van vereffenaars

...

Artikel 37 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

I. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 38 - Keuze van woonplaats

...

J. BEMIDDELING

Artikel 39 - Bemiddelingsbeding

...

Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.