



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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl



20057247

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 MEI 2020

Afdeling **TURNHOUT**

Ondernemingsnr : 0829 501 339

Naam

(voluit) : **META**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2300 Turnhout, Harmoniestraat 52**

Onderwerp akte : UITGIFTE VAN AANDELEN - WIJZIGING DER STATUTEN – BENOEMING - VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering die werd gehouden voor notaris Kim Lagae, te Brussel, op 27 maart 2020.

1. De vergadering beslist om volgende tekst der statuten goed te keuren (volgt een uittreksel):

Artikel 1.

De vennootschap bekleedt de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: "META".

Artikel 2.

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

Artikel 3.

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

- het samenstellen, uitgeven, ontwerpen, onderhouden en beheren van internetsites.
- het voeren van promotionele acties
- het verwerven van advertenties.
- de organisatie van beurzen en veilingen.
- de verkoop van merchandising producten.
- het verstrekken van advies in verband met internetsites, advertenties en publicaties alsook het afleveren van vertalingen.
- het organiseren, uitvoeren en promoten van sportieve, culturele en amusementsactiviteiten, evenementen en producten in de meest ruime zin
- alle activiteiten inzake realisatie en promotie van audiovisuele media zoals film, foto, video, DVD, muziekdragers, etc.; het verwerven van apparatuur die moet of kan bijdragen tot het realiseren van audiovisuele media
- het verlenen van alle mogelijke management en consulting diensten aan ondernemingen
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven, ondernemingen, organisaties en besturen van alle aard, onder meer op het vlak van algemeen en het operationeel management over alle mogelijke organisatiegebieden
- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- het boeken van artiesten en bekende persoonlijkheden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen of verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkwaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan als vereffenaar aangesteld worden.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële en commerciële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp ten einde dit te bevorderen of te begunstigen.

Artikel 4.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (...)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Artikel 10.

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de effectenhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

De vruchtgebruiker van effecten oefent alle aan die effecten verbonden rechten uit.

Artikel 13.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan, in deze statuten "raad van bestuur" genoemd, bestaande uit vier bestuurders, die worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde duur, aan dewelke door een beslissing van de algemene vergadering te allen tijde een einde kan worden gesteld. De vergadering kan eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van de bestuurders vaststellen.

De bestuurders worden als volgt benoemd:

-Drie (3) bestuurders worden benoemd op voorstel van de eenvoudige meerderheid van de houders van aandelen van klasse A (de A-Bestuurders), waarvan één tot voorzitter zal worden benoemd;

-Eén (1) bestuurder wordt benoemd op voorstel van de eenvoudige meerderheid van de houders van aandelen van klasse C (de C-Bestuurder).

In geval een mandaat openvalt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zal de groep van aandeelhouders die de bestuurder had voorgesteld voor het mandaat dat is opgevallend, hetzelfde recht van voorstel hebben. De vervanging van de bestuurder in kwestie zal worden goedgekeurd of bevestigd door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon aan te duiden die bevoegd is om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 15.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.

Artikel 16.

Het mandaat van de A-bestuurders is bezoldigd. Het mandaat van de C-bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 17.

De Vennootschap zal in en buiten rechte als eiser of verweerder worden vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen optredend.

Artikel 18.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap overlaten aan een of meer A-Bestuurders, die elk alleen, gezamenlijk of als college kunnen optreden.

Bijzondere machten kunnen desgevallend worden opgedragen door de raad van bestuur of door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de perken van het dagelijks bestuur, aan een persoon, al dan niet bestuurder.

Artikel 20.

De aandeelhouders komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap de tweede vrijdag van de maand december om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. (...)

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.

Bij gebrek aan samenroeping van de algemene vergadering overeenkomstig dit artikel, kan de vergadering toch geldig beraadslagen en beslissen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle beslissingen unaniem aangenomen worden door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

(...)

Stemrecht – vertegenwoordiging

De aandelen van klasse A met stemrecht geven elk recht op twee stemmen.

De aandelen van klasse B geven elk recht op één stem.

De aandelen van klasse C geven elk recht op één stem.

De aandelen van klasse D hebben geen stemrecht.

Elke aandeelhouder kan schriftelijk of per telefax of per e-mail volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen, maar enkel aan een andere aandeelhouder.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

Vergadering op afstand

Een beraadslaging van de algemene vergadering kan de vorm aannemen van een videoconferentie of conference call. Het proces-verbaal dient de gebruikte technieken exact te vermelden.

Aanwezighedsquorum

De gewone en bijzondere algemene vergaderingen zullen enkel geldig kunnen beraadslagen en beslissen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven A-Aandelen vertegenwoordigen.

Voor buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders geldt telkens het bijzondere quorum voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Indien op de eerste algemene vergadering dit quorum niet wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen ten vroegste 15 werkdagen na de eerste algemene vergadering, die geldig kan beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de A-Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Meerderheden

De algemene vergadering beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onverminderd bijzondere meerderheden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 22.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar. (...)

Artikel 23.

De nettowinst wordt gevormd overeenkomstig de wet.

Van de nettowinst wordt vijftig procent (50%) voorafgenomen voor een onbeschikbare reserve met als bestemming investeringen die slechts kan worden aangesproken ingevolge een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de meerderheden vereist voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo. Bij uitkering wordt het uitgekeerde bedrag op gelijke wijze verdeeld over alle aandelen van klasse A, klasse B, klasse C en desgevallend klasse D.

Artikel 25.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, stelt de algemene vergadering van aandeelhouders de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zij mogen de daden vermeld in gezegd Wetboek van vennootschappen en verenigingen stellen zonder dat zij daartoe een voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering behoeven.

Artikel 26.

Na aanzuivering van alle schulden en van alle kosten en lasten van de vereffening of de consignatie van de daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om het gestorte bedrag van de aandelen te vergoeden; dit kan geschieden in geld of in natura.

Indien niet alle aandelen op gelijke wijze zijn volstort, zullen de vereffenaars, alvorens te verdelen, rekening houden met deze situatie en eerst het evenwicht herstellen door alle aandelen op een absoluut gelijke voet te stellen, hetzij door aanvullende stortingen te vragen lastens de aandelen waarop onvoldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande uitkeringen in het voordeel van de aandelen waarop meer werd gestort.

Het saldo wordt gelijk verdeeld tussen alle aandelen.

TITEL VIII. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT

Deze artikelen zijn van toepassing indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt. In dat geval zullen bij tegenstrijdigheid tussen nagemelde artikelen en bovenstaande artikelen, enkel nagemelde van kracht zijn.

(...)

Artikel 28.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij/zij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige aandeelhouder de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 30.

Indien er slechts één aandeelhouder is, kan de vennootschap worden bestuurd door slechts één bestuurder.

Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.

Indien een derde tot bestuurder benoemd is, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder.

(...)

2. De vergadering beslist tot de uitgifte van achthonderdzevenennegentig (897) aandelen van klasse C, tegen de prijs van zeshonderdvier euro tweeënzeventig cent (EUR 604,72) per aandeel, te volstorten door een inbreng in geld.

De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de nieuwe C-aandelen niet moeten worden volstort bij de uitgifte ervan. Zij beslist dat de aandelen moeten worden volstort voor of ten laatste op 15 april 2020.

Op de achthonderdzevenennegentig (897) nieuwe aandelen van klasse C werd ingeschreven als volgt:

1. De heer VERHULST Thierry, wonende Chemin du Gros Tienne 14, te 1310 La Hulpe tekent in op 135 aandelen voor het vruchtgebruik; op de blote eigendom van deze aandelen wordt ingeschreven door volgende personen voor het volgende aantal aandelen:

- de heer VERHULST Julien, wonende Kattenberg 72, te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel): 45 aandelen in blote eigendom

- mevrouw VERHULST Charline, wonende Chemin du Gros Tienne 14, te 1310 La Hulpe: 45 aandelen in blote eigendom

- de heer VERHULST Félix, wonende Chemin du Gros Tienne 14, te 1310 La Hulpe: 45 aandelen in blote eigendom.

2. De heer MAHLMANN Karsten, wonende Sierichstrasse, 137, te 22299 Hamburg (Duitsland), tekent in op 132 aandelen;

3. Mevrouw KARLSRUHEN Sarah, wonende Sierichstrasse, 137, te 22299 Hamburg (Duitsland), tekent in op 132 aandelen;

4. De heer MENNES Stefan, wonende Waijensedijk 10, 3992LP Houten (Nederland), tekent in op 33 aandelen;

5. De heer ROIJAARDS Nick, wonende Bredabaan, 1233 - B, te 2930 Brasschaat, tekent in op 33 aandelen;

6. De heer DE LAET Felix, wonende Victor Jacobslaan, 80, te 1040 Etterbeek, tekent in op 33 aandelen;

7. De heer THIVAIOS Dimitri, wonende Botermelkbaan, 65, te 2900 Schoten, tekent in op 33 aandelen;

8. De heer THIVAIOS Michael, wonende Botermelkbaan, 65, te 2900 Schoten, tekent in op 33 aandelen;

9. De heer DENDAS Serge, wonende Allée de la Ferme du Bercuit 56, te 1390 Grez-Doiceau, tekent in op 133 aandelen;

10. De heer VANDEN DAEL Damien, wonende Elisabethlaan 30, te 1970 Wezembeek-Oppeem, tekent in op 200 aandelen.

3. De vergadering beslist het aantal aandelen te splitsen door het aantal aandelen te delen door tien en dit ongeacht de soort aandelen.

4. De vergadering beslist artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst: "Als vergoeding voor de inbrengen werden zesenzestigduizend honderdvijftig (66.150) aandelen uitgegeven, waarvan éénenvijftigduizend vierhonderdzesentig (51.460) aandelen van soort A, vijfduizend zevenhonderdveertig (5.720) aandelen van soort B en achtduizend negenhonderdveertig (8.970) aandelen van soort C."

5. De vergadering bevestigt dat de huidige bestuurders:

-de heer Gary Peeters;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GAMEVIBES (ondernemingsnummer: 0895.942.676), met als vaste vertegenwoordiger, de heer Steven Leunens;

-de gewone commanditaire vennootschap DYNAMIC ESPORTS (ondernemingsnummer: 0823.665.107), met als vaste vertegenwoordiger, de heer Birger De Geyter;

de bestuurders zijn die worden benoemd op voorstel van de houders van aandelen van soort A.

De vergadering beslist als bestuurder te benoemen op voorstel van de houders van aandelen van soort C: de heer Thierry Verhulst, voornoemd.

Alle bestuurders zijn niet-statutaire bestuurders die worden benoemd voor een onbepaalde termijn.

Het mandaat van de A-Bestuurders is bezoldigd.

Het mandaat van de C-Bestuurder is onbezoldigd behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekende: Kim Lagae, Notaris

Samen neergelegd met een uitgifte van het proces-verbaal met bijlagen, waaronder de volmachten en het verslag van het bestuursorgaan (art. 5:102 WVV); een coördinatie der statuten

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 27 MAART 2020

1. De raad van bestuur besluit als voorzitter te benoemen: De besloten vennootschap GAMEVIBES (ondernemingsnummer: 0895.942.676), met als vaste vertegenwoordiger, de heer Steven Leunens, voornoemd.

2. De raad van bestuur besluit het dagelijks bestuur over te laten aan de volgende gedelegeerde bestuurders :

-De heer Gary Peeters

-De besloten vennootschap GAMEVIBES (ondernemingsnummer: 0895.942.676), met als vaste vertegenwoordiger, de heer Steven Leunens

-De gewone commanditaire vennootschap DYNAMIC ESPORTS (ondernemingsnummer: 0823.665.107), met als vaste vertegenwoordiger, de heer Birger De Geyter

Elke gedelegeerde bestuurder mag alleen optreden.

3. De raad van bestuur besluit vervolgens om bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Sabine Perquy-Forke of Meester Liesbeth Van den Spiegel, advocaten, of enig andere advocaat van het advocatenkantoor Van Landuyt en Vennoten met zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenberg 20, om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Rechtbank en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en II), en om alle documenten in te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij kruispuntbank der Ondernemingen.

Meester Sabine Perquy-Forque heeft notaris Kim Lagae, te Brussel, in de plaats gesteld m.b.t. deze volmacht.

Getekend: Kim Lagae, lasthebber

Neergelegd met: een voor eensluidend verklaard uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur en de indeplaatsstelling

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