

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20063037

Ondernemingsrechtbank

19 MEI 2020

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr **0865.797.650**

MONITEUR BELGE

Naam

27-05-2020

(voluit): **VINICOR**

BELGISCH STAATSBLAD

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Jordaenskaai 23
2000 Antwerpen

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – WIJZIGING BENAMING – WIJZIGING VOORWERP -
OMZETTING BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Sabine Van Buggenhout te Meise op 08 april 2020,
Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Vilvoorde op 15 april 2020
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4044
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).

De ontvanger

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) "VINICOR", met zetel te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 23 de volgende beslissingen hebben genomen :

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

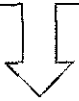
De voorzitter verzoekt ondergetekende notaris het volgende te willen acteren.

1° De vergadering heeft volgende AGENDA:

- 1) Wijziging van de benaming.
- 2) Verslag van de bestuurder bevattende een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap en wijziging van het voorwerp.
- 3) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 4) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot achtduizend euro (8.000,00 €) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- 5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
- 6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
- 7) Adres van de zetel.
- 8) Diverse volmachten.

2° De verschijners dewelke samen de geheelheid van de aandelen bezitten, zoals zij dit verklaren

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



en vertonen; kunnen bijgevolg geldig vergaderen en vragen dan ook de ondergetekende notaris volgende beslissingen te willen acteren genomen met eenparigheid van stemmen.

3° Uit de samenstelling van de buitengewone algemene vergadering blijkt dat ieder aandeel vertegenwoordigd of tegenwoordig is.

De algemene vergadering kan derhalve geldig beslissen omtrent de voorstellen opgenomen in de agenda.

4° Elk aandeel geeft recht op één stem.

5° Om deel te nemen aan de algemene vergadering handelen de aandeelhouders conform de statuten.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

De uiteenzetting door de voorzitter werd nagekeken en als juist aangenomen door de vergadering dewelke zich geldig verklaard samengesteld te zijn en derhalve mag beslissen over de agenda.

Beraadslaging

De vergadering vat de agenda aan en na beraad neemt zij volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in de benaming "GREEN ROOM".

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing.

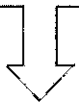
TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met éénparigheid het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

"Drukken van tijdschriften, andere periodieken, boeken, enzovoort door middel van offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk, duplicators, computerprinters, printinstallaties, foto- of thermokopieerapparaten, enzovoort;

- **Reproductie vanaf een origineel van grammofoonplaten, compactdiscs, banden en cassettes met muziek;**
- **Reproductie vanaf een origineel van beeldplaten, compactdiscs, banden en cassettes met films en andere video-opnamen;**
- **de uitgeverijen van muziekboeken en -partituren.**
- **de uitgeverijen van grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere geluidsopnamen;**
- **de uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen.**
- **Reproductie van opgenomen media;**
- **Reproductie van computermedia;**
- **Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;**
- **Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;**
- **Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen;**
- **Uitgeverijen van software;**
- **Maken van geluidsopnamen;**
- **Geluidsopnamestudio's;**
- **Uitgeverijen van muziekopnamen;**
- **Uitgeverijen van grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere geluidsopnamen;**
- **Uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen;**
- **Uitgeverijen van muziekboeken en -partituren;**
- **Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen;**
- **Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;**
- **Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.;**
- **Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,**

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;

- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van sociale en geesteswetenschap (economie, psychologie, sociologie, rechtswetenschap, enzovoort);
- Reclamebureaus;
- Publiciteitsagentschappen;
- Beheer van publiciteitsdragers;
- overige activiteiten in verband met administratie, n.e.g.;
- activiteiten van impressariaten en agenten, alsmede het onderbrengen van boeken, toneelstukken, kunstwerken, foto's, enzovoort bij uitgevers, producenten, enzovoort;
- direct mailing : het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen (aan de hand van verzendlijsten die al dan niet door de eenheid zelf werden samengesteld), ook indien voor reclamemateriaal;
- reclamemateriaal;
- Administratiekantoren en vertalers;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
- Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke;
- Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
- Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
- Ontwerp en bouw van podia;
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
- Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten;
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
- Exploitatie van geluidsopnamestudio's voor rekening van derden;
- het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;
- Persagentschappen;

In België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden de productie van en de handel in auditieve en audiovisuele werken, alsmede entertainment software, exploitatie, distributie en andere intellectuele eigendomsrechten."

De algemene vergadering ontslaat éénstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuurder, bevattende een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp.

Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van ondernemingsrechtbank.

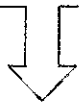
Bijgevolg beslist de algemene vergadering het voorwerp uit te breiden zoals hoger vermeld.

DERDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

VIERDE BESLISSING

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 €), hetzij in totaal **achtduizend zestig euro (8.060,00 €)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, 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.

De algemene vergadering besluit 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 te beperken tot **achtduizend euro (8.000,00 €)** en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.

VIJFDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een uitbreiding aan het voorwerp van de vennootschap, zoals hoger vermeld.

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

“STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam “**GREEN ROOM**”.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

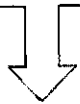
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de import, de export, de groot- en kleinhandel in wijnen, sterke dranken, alle alcoholische en niet-alcoholische dranken;
- het uitbaten en inrichten van één of meer hotels, motels, logementshuizen, restaurants, spijshuizen, snackbars, verbruikerssalons, tea-rooms, milk-bars, café's, bars, bodega's en tavernes evenals alle drankgelegenheden allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbar, dancings en discotheken, night-clubs, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals luxeartikelen;

- de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, onderhoud, installatie en uitbating van alle horeca-toestellen, uitrusting en toebehoren, evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en toebehoren;

- het inrichten en verzorgen van beurzen, congressen, muzikale evenementen en schouwspelen van om het even welke aard, zoals ballet-, dans- en toneelvoorstellingen en mode-shows;

- het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende;

- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;

- de uitbating van speel- en sportterreinen;

- de uitbating van een fitness-center, zwembad, sauna en massage-salon;

- alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren;

- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken;

- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en aanverwante bedrijven;

- de import, de export, de groot- en kleinhandel in kleding en meubilair, in de meest ruime zin van het woord;

- verlenen van administratieve ondersteuning in de meest ruime zin van het woord;

- verlenen van commerciële prestaties en ondersteuning in de meest ruime zin van het woord.

Drukken van tijdschriften, andere periodieken, boeken, enzovoort door middel van offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk, duplicators, computerprinters, printinstallaties, foto- of thermokopieerapparaten, enzovoort;

- Reproductie vanaf een origineel van grammofoonplaten, compactdiscs, banden en cassettes met muziek;

- Reproductie vanaf een origineel van beeldplaten, compactdiscs, banden en cassettes met films en andere video-opnamen;

- de uitgeverijen van muziekboeken en -partituren.

- de uitgeverijen van grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere geluidsopnamen;

- de uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen.

- Reproductie van opgenomen media;

- Reproductie van computermedia;

- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;

- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;

- Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen;

- Uitgeverijen van software;

- Maken van geluidsopnamen;

- Geluidsopnamestudio's;

- Uitgeverijen van muziekopnamen;

- Uitgeverijen van grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere geluidsopnamen;

- Uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen;

- Uitgeverijen van muziekboeken en -partituren;

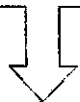
- Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen;

- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;

- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.;

- Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

- vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
 - Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten spur- en ontwikkelingswerk op het gebied van sociale en geesteswetenschap (economie, psychologie, sociologie, rechtswetenschap, enzovoort);
 - Reclamebureaus;
 - Publiciteitsagentschappen;
 - Beheer van publiciteitsdragers;
 - overige activiteiten in verband met administratie, n.e.g.;
 - activiteiten van impressariaten en agenten, alsmede het onderbrengen van boeken, toneelstukken, kunstwerken, foto's, enzovoort bij uitgevers, producenten, enzovoort;
 - direct mailing : het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen (aan de hand van verzendlijsten die al dan niet door de eenheid zelf werden samengesteld), ook indien voor reclamemateriaal;
 - reclamemateriaal;
 - Administratiekantoren en vertalers;
 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
 - Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
 - Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke;
 - Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
 - Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
 - Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
 - Ontwerp en bouw van podia;
 - Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
 - Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
 - Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten;
 - Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
 - Exploitatie van geluidsopnamestudio's voor rekening van derden;
 - het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;
 - Persagentschappen;

In België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden de productie van en de handel in auditieve en audiovisuele werken, alsmede entertainment software, exploitatie, distributie en andere intellectuele eigendomsrechten.

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 allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

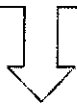
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd zesentachtig (186)** aandelen uitgegeven.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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 vermogensrekening **achtduizend euro (8.000,00 €)**.

Voor de inbrengen die geschieden na de datum 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 eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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

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.

Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

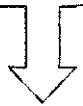
Overdracht van aandelen

aandelen zijn beperkt overdraagbaar:

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens de helft van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Bestuursorgaan

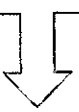
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap

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.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op twintig juni om twintig 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.

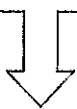
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten 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.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. 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 twintig (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 twintig (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 twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. 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.

§4. 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.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

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:

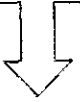
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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; een register dat digitaal kan worden bijgehouden. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

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.

Beraadslagingen

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

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

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig 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.

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.

Ontbinding

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

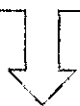
Vereffenaars

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.

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 naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

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.

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.

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 clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de 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.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 23.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Eli Verstappen BV te 9400 Ninove, Ophemstraat 19, met ondernemingsnummer 0878.742.794, en in het bijzonder aan haar aangestelden, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer en de neerlegging van de documenten op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Sabine Van Buggenhout – Notaris

Tegelijk neergelegd : gecoördineerde statuten – Verslag van het bestuur