

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

20323650



Neergelegd
26-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452144120

Naam

(voluit) : **COSTNER CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kerkom-Dorp 101
: 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Frank DE WILDE te Gingelom op 18 mei 2020, eerstdaags te registreren, blijkt dat op die datum de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap COSTNER CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Kerkom-Dorp 101, heeft plaatsgevonden, dewelke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans zes miljoen Belgische frank (6.000.000 BEF) en wordt op basis van de conversiekoers, dewelke veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig (40,3399) frank bedraagt, omgezet in honderdachtenveertigduizend zeventienhonderd zesendertig komma elf euro (€ 148.736,11).

TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en neemt akte dat alle zesduizend (6.000) aandelen van de vennootschap op naam zijn.

De algemene vergadering stelt verder vast dat er buiten de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen geen andere effecten aan toonder circuleren binnen de vennootschap.

De vergadering beslist alle verwijzingen naar aandelen aan toonder in de nieuwe tekst van de statuten te schrappen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "ZEBRA 63", afgekort "Z63".

VIERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap op 13 mei 2020, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van volgende tekst:

"- in binnen- en buitenland professionele, eigentijdse, gevarieerde, aantrekkelijke, vernieuwende en tegendraadse podiumkunsten, audiovisuele producties en gerelateerde evenementen te ontwikkelen die bovendien betaalbaar, kwalitatief en laagdrempelig zijn. Bovendien wenst de vennootschap actief bij te dragen aan de culturele vorming van de bevolking; De vennootschap zal haar voorwerp onder andere verwezenlijken door het produceren en promoten van podiumkunsten, audiovisuele producties en gerelateerde evenementen in de ruimste zin van het woord, het ontwikkelen van scenario's en scripts, het organiseren en produceren van evenementen, congressen en meetings, het inrichten van workshops, lessen en trainingen;

- het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis van het woord op het vlak van onder meer management, bestuursmandaten, publicaties, voordrachten, advies en begeleiding in handelseconomische, juridische, fiscale, sociale en financiële aangelegenheden;

- het verlenen van diensten op het vlak van marketing, klantenprospectie, public relations, het uitbouwen en onderhouden van commerciële structuren, het adviseren en ondersteunen inzake

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

verkoopbeleid."

VIJFDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLISSING

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, 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 (bij uittreksel weergegeven):

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "ZEBRA 63", afgekort "Z63".

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp zo in België als in het buitenland:

- het verlenen van advies op juridisch, financieel en fiscaal vlak, alsmede inzake management, vertegenwoordiging, personeelsbeleid, organisatie van de onderneming en fusie en verkrijging;
- bestuurs-, vereffenaars mandaat te aanvaarden;
- zich borg stellen;
- in binnen- en buitenland professionele, eigentijdse, gevarieerde, aantrekkelijke, vernieuwende en tegendraadse podiumkunsten, audiovisuele producties en gerelateerde evenementen te ontwikkelen die bovendien betaalbaar, kwalitatief en laagdrempelig zijn. Bovendien wenst de vennootschap actief bij te dragen aan de culturele vorming van de bevolking; De vennootschap zal haar voorwerp onder andere verwezenlijken door het produceren en promoten van podiumkunsten, audiovisuele producties en gerelateerde evenementen in de ruimste zin van het woord, het ontwikkelen van scenario's en scripts, het organiseren en produceren van evenementen, congressen en meetings, het inrichten van workshops, lessen en trainingen;
- het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis van het woord op het vlak van onder meer management, bestuursmandaten, publicaties, voordrachten, advies en begeleiding in handelseconomische, juridische, fiscale, sociale en financiële aangelegenheden;
- het verlenen van diensten op het vlak van marketing, klantenprospectie, public relations, het uitbouwen en onderhouden van commerciële structuren, het adviseren en ondersteunen inzake verkoopbeleid.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken, of voor haar een bron of opening vormen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt honderdachtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig komma elf euro (€ 148.736,11).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesduizendste (1/6.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

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

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen. Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

VERTEGENWOORDIGING

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- door de enige bestuurder;
- indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur: door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door de afgevaardigde bestuurders die alleen handelen.

2. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van het bestuursorgaan.

3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand juni, om tien uur (10.00 uur). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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.

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

BOEKJAAR

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

BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur of van de enige bestuurder.

WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- de heer DE GEYTER Bart voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:

- De heer DE GEYTER Paul hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurders:

- Mevrouw DE GEYTER Marleen, hier aanwezig en die aanvaardt.

- Mevrouw WINTERS Sandra, geboren te Neerpelt op 12 februari 1973, wonende te Koersel, Albert I laan 19, die reeds aanvaard heeft.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Kerkom-Dorp 101.

TIENDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Frank DE WILDE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging

- gecoördineerde statuten