

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

20354165



Neergelegd
06-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453671770

Naam(voluit) : **TELE WATTÉ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nollekensstraat 38
: 3061 Bertem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL

Uit een akte verleden in Het jaar **twee duizend twintig** Op **twee november** voor **Meester Bruno MARIENS**, die zijn ambt uitoefent in en handelend voor de BV "MARIENS & DE BOOSERÉ geassocieerde notarissen", met zetel te Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26 (ter registratie) blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de **Besloten Vennootschap "TELE WATTÉ"**, met maatschappelijke zetel te Bertem (3061 Leefdaal), Nollekensstraat 38, RPR-Leuven nummer 0453.671.770, volgende besluiten werden genomen

Eerste beslissing:

De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (verderop genoemd **WVV**) de rechtsvorm van huidige vennootschap vanaf één januari laatstleden die van een "BESLOTEN VENNOOTSCHAP" is geworden. De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39&2, tweede lid WVV het werkelijk gestort kapitaal hetzij negenhonderd drieëntwintigduizend vijfhonderd éénennegentig euro en een cent en de wettelijke reserve, hetzij tweeduizend negenhonderd zesentachtig euro tweeënzestig Cent van rechtswege omgezet werden in een onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze "onbeschikbare eigen vermogensrekening" op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest.

Tweede beslissing:

De vergadering beslist om het eigen vermogen te verminderen en om een uitkering in speciën te doen aan de (enige) aandeelhouder, zonder vernietiging van aandelen. De vergadering beslist dat de vermindering zal aangerekend worden op het bedrag dat destijds werd **ingebracht** in het vroegere kapitaal (alsdan in toepassing van artikel 537 *Wetboek inkomstenbelastingen-1992*, namelijk een aan de destijds enige aandeelhouder uitgekeerd dividend van **negenhonderd duizend Euro (900.000,€)**, zijnde een netto-bedrag, vermits destijds reeds aftrek werd verricht van de toenmalige roerende voorheffing) ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Mariens op 26 juni 2014, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli daarna onder referte 14140022.

Het bestuursorgaan zal mogen overgaan tot uitbetaling van een bedrag van negenhonderd duizend Euro (900.000,€), doch pas nadat dit bestuursorgaan zijn beslissing over de liquiditeitstest *in een verslag zal gerechtvaardigd hebben* conform artikel 5:143 WVV.

Onder voormelde voorwaarden beslist de vergadering dat zal overgegaan worden tot effectieve uitkering aan de (enige) aandeelhouder, van voormeld bedrag en zonder vermindering van aandelen.

Derde beslissing: schrapping uit statuten van adres van zetel

De vergadering beslist om het adres van de maatschappelijk zetel te schrappen uit de statuten.

Vierde beslissing:

Bevestiging einde mandaat statutair zaakvoerder en herbenoeming als

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

bestuurder. Einde mandaat niet-statutair zaakvoerder

a) De vergadering bevestigt dat aan het mandaat van de bestuurders een einde is gekomen wegens de inwerkingtreding van de nieuwe wet, en namelijk

- de niet-statutair zaakvoerder: *mevrouw SPOOREN Britt Mich*, geboren op vijf oktober negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 3061 Leefdaal, Nollekensstraat, 38.

- de statutair zaakvoerder: *De heer WATTÉ Erik*, geboren te Oudenaarde op dertig januari negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te Bertem (3061 Leefdaal), Nollekensstraat 38. Voormelde heer WATTÉ werd opnieuw aangeduid als statutair *bestuurder*

De vergadering beslist dat het mandaat van de heer WATTÉ onbezoldigd zal zijn, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering;

b) *Mogelijkheid tot uitkering interim-dividenden door het bestuur*

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan de macht krijgt om te voorzien in de uitkering van interim-dividenden, mits het respecteren van de wettelijke voorwaarden.

Vijfde beslissing:

Uitbreiding voorwerp, met verslag daarover vanwege het bestuursorgaan

De vergadering beslist, na kennis te hebben daarover van **het verslag van het bestuursorgaan**, om het voorstel te volgen en om bijgevolg het voorwerp uit te breiden met volgende activiteit:

- verhuur van vakantiewoningen;

Zesde beslissing: nieuwe statuten

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam **"TELE WATTÉ"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het *Vlaamse Gewest*. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- De realisatie en productie van audio-visuele diensten;

- Het verhuren van vakantiewoningen;

- 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 verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

- De vennootschap mag zich interesseren, bij wijze van inbreng, van versmelting, van participatie, of anderszins in alle welkdanige vennootschappen of ondernemingen of verenigingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het voorwerp geheel of deels identiek soortgelijk of samenhangend zou zijn met het hare.

- Zij mag het bestuur waarnemen in andere vennootschappen.

- De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter die rechtstreeks of onrechtstreeks, ten gehele of ten dele, verband houden met haar voorwerp, ermee verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovengemelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (**75**) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. 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.

Artikel 7. 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 aangetekende post.

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.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze

Artikel 10. 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.

Als *statutair* bestuurder wordt aangesteld: de heer **Erik WATTÉ**, geboren te Oudenaarde op dertig januari negentienhonderd vijftenzestig, wonende te Bertem (3061 Leefdaal), Nollekensstraat 38.

Artikel-11-Bevoegdheden van het bestuursorgaan— Interne bestuursbevoegdheid

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.

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.

Artikel-11/BIS -Externe vertegenwoordigingsmacht

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

Artikel-11/TRIS—externe vertegenwoordigingsmacht/Bijzondere volmachten

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen *bijzondere* en *beperkte* volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap *binnen de perken* van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.

Artikel 12. 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.

Artikel 13. 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.

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede dinsdag van de maand december om vijftien uur (15 u.).

Artikel 15. 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 effecten/aandelen-houder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effecten/aandelen-houder 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.

Artikel 17. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2.

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 20. 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.

Artikel 20/BIS . Interimdividenden

Het bestuursorgaan kan op zijn verantwoordelijkheid en tegen de voorwaarden voorzien door de wet, besluiten interim-dividenden uit te keren, uit de winst van het lopende boekjaar en/of uit de winst van het voorgaande boekjaar (zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd) (en in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst), dit alles echter enkel op voorwaarde dat de balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de artikels 5:142 WVV en 5:143 WVV, werden nageleefd.

Artikel 21. Ontbinding

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

Artikel 22. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 23. 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.

Artikel 24. 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. Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

Zevende beslissing: zetel

De vergadering beslist dat de zetel wordt gevestigd te 3061 Bertem (Leefdaal), Nollekensstraat, 38.

Achtste beslissing: volmachten

a) De vergadering verleent aan elk der geassocieerde notarissen Bruno MARIENS en Marie Chantal DE BOOSERE 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 rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

b) De vergadering geeft eveneens een bijzondere volmacht aan "impacct accountants" gevestigd te 3001 Leuven, Ambachtenlaan, 31, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk met het recht om afzonderlijk op te treden, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten in verband met huidige statutenwijziging bij elke administratieve dienst.

Voor ontleidend uittreksel tezelfdertijd neergelegd, expeditie van de akte en gecoördineerde statuten