

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

20354614



Neergelegd
10-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436498911

Naam

(voluit) : **PROMEPHOT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heihoekstraat 133 bus 5
: 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING

De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap

"PROMEPHOT"

te 9100 Sint-Niklaas, Heihoekstraat, 133 bus 5

RPR Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0436.498.911

**UITTREKSEL : OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - AANNEMING NIEUWE
STATUTEN**

Uit een akte verleden voor mij, Meester **Joost VERCOUTEREN**, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vercouteren geassocieerde notarissen", met zetel te
9120 Beveren, Vesten 36, op 09 november 2020, vóór registratie, blijkt dat :

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de **"PROMEPHOT"** besloten vennootschap, gevestigd
te 9100 Sint-Niklaas, Heihoekstraat, 133 bus 5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent
afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0436.498.911 met BTW-nummer 436.498.911
met als handelsnaam **"EXPOSERVICE"**.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Vercouteren te Beveren op 11 januari 1989, houdende
de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 07 februari 1989 onder
nummer 890207157.

Invoering gebruik van een handelsnaam, omzetting kapitaal in euro, kapitaalverhoging en
aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen, ingevolge akte verleden voor
notaris Joost Vercouteren te Beveren op 21 juni 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 13 juli 2005 onder nummer 05101002.

De zetel werd verplaatst naar de huidige ingevolge beslissing van de zaakvoerder genomen op 06
januari 2010, welke werd bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 25 januari
2010 onder nummer 10013443 en waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :

**EERSTE BESLISSING - aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.**

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.

**TWEDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV en wijziging van de naam van de
vennootschap.**

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

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").

De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming te wijzigen in :
"EXPOSERVICE".

Uit hoofde hiervan wordt artikel 1 van de statuten aangepast en luidt als volgt :

*"De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam **"EXPOSERVICE"**."*

DERDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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 (18.600,00 euro) en de wettelijke reserve (1.860,00 euro)** van de vennootschap, hetzij totaal (20.460,00 euro) **van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening** en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, 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 op te heffen** en deze middelen **beschikbaar te maken voor uitkering**. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap; Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen."

De algemene vergadering kan beslissing nemen tot beschikbaarstelling.

VIERDE BESLISSING - zetel.

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9120 Beveren, August De Boeckstraat, 25 en de aanpassing van artikel 2 van de statuten.

En onmiddellijk besluit de algemene vergadering gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt :

"De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest."

VIJFDE BESLISSING - nieuwe terminologie

De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.

ZESDE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

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, zonder wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam **"EXPOSERVICE"**.

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde tijd**.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Artikel 3 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- vertegenwoordiging van buitenlandse organisaties;
- werkplaats voor fotografie, film, video;
- het maken van publicitaire, industriële, en artistiek foto opnamen, fotoreportages, modeopnamen, persfotografie, lay-out werken, ontwerpen en afwerken ervan.
- publiciteitsagentschap;
- public-relationsbureau.

Dit alles zowel in binnen- als in buitenland, zowel in aanneming als in onderaanneming.

Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten, die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd, met inbegrip van alle verrichtingen in verband met merken, brevetten, en ander onlichamelijke rechten. Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, bedrijven of groeperingen met eenzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp of wier voorwerp van aard is dat de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen en аван verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap uitoefenen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.

Artikel 5A – Statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair **onbeschikbaar eigen vermogen**.

De huidige inbrengen werden geboekt op een **beschikbare eigen vermogensrekening**. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 5B - Soorten effecten

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

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

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

Artikel 11 - Benoeming - Ontslag

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

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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

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

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

Artikel 12 - Bevoegdheid

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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 alleen de vennootschap jegens **derden** en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 13 – Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.

Artikel 14 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 15 – 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.

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

Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur**.

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

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 24 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.

Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 januari en eindigt op 31 december** van ieder jaar.

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

Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve

De 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, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.

ZEVENDE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten:

- mevrouw Daelman Krist'l, voornoemd, **ontslag** te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de **herbenoeming** als niet-statutair **bestuurder** voor een onbepaalde duur :

- Mevrouw Daelman Krist'l, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart die benoeming te aanvaarden.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

ACHTSTE BESLISSING - adres van de zetel

De enige aandeelhouder besluit dat :

- het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren, August De Boeckstraat, 25.
- Het e-mail adres van de vennootschap luidt als volgt : kris@exposervice.be

NEGENDE 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.

TIENDE BESLISSING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren

Tegelijk hierbij neergelegd afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").