

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

14 JULI 2021

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr: 0478.075.980

Naam

(voluit): EMPORIA INVEST HOLDING & FINANCE

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 2610 Antwerpen-Wilrijk, Boomsesteenweg 400

Onderwerp akte: OMZETTING IN EEN BV - GOEDKEURING STATUTEN - UITBREIDING
VOORWERP

Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle RIEMS, te Antwerpen-Wilrijk op 22 juni 2021, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 24 juni 2021, register OBA (5) boek 00000 vak 0021921, ontvangen registratierechten 50,00 euro, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **EMPORIA INVEST HOLDING & FINANCE**, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Boomsesteenweg 400, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0478.075.980., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit : omzetting van de vennootschap

De vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan (op 17 juni 2021), dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de commissaris van de vennootschap, voornoemd op 21 juni 2021, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 maart 2021, hetzij minder dan drie (3) maanden geleden.

Iedere aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen. Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2021, zullen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Het besluit van het verslag van de commissaris luidt letterlijk als volgt:

...

De aandeelhouders erkennen een kopie van beide voormelde verslagen te hebben ontvangen alsook het ontwerp van statutenwijziging en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering besluit eenparig de vorm van de vennootschap te wijzigen waarbij haar rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.

De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen e, de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0478.075.980 waaronder de vennootschap in het rechtspersonenregister van Antwerpen is ingeschreven.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2021 die vervat is in het verslag van de commissaris.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, werden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap 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 aandelen worden toegekend aan de eigenaars van de aandelen van de naamloze vennootschap à rato van één aandeel voor één aandeel.

De vergadering verklaart verder dat deze omzetting geschiedt met toepassing van artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten, artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van artikel 211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

Tweede besluit : uitbreiding van het voorwerp

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan dat de uitbreiding van het voorwerp verantwoordt en beslist dat het voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt

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

- Verstrekken van adviezen en/of uitbaten van een adviesbureau op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
- Opzetten en uitwerken van projecten;
- Ondernemen van managementopdrachten, huren en leasen, kopen en verkopen en beheren van alle roerende en onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheekleningen en roerende zowel als onroerende leasing;
- Zij zal voor haar rekening of voor rekening van anderen, hetzij door haarzelf, hetzij door andere ondernemingen of onderaannemers, alle verrichtingen kunnen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteiten genoemd in de statuten;
- Beheren van vermogens, zowel roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen evenals welkdanige onroerende transactie en verrichting, en het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden, uitgezonderd deze activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- Studie, -organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden;
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel-, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het

domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;

- het afhandelen in eigen beheer of voor derden van alle transporten in binnen- en buitenland per baan, water, lucht, ruimte, spoorweg en gecombineerd vervoer, evenals algemene expeditie, bevrachting, verhuizingen, vervoer op taximeter, opslag en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden, meubelopslag, commissieactiviteiten, tolagentschappen, legerhuizen, behandeling van goederen, het verzekeren van distributiediensten of het nog verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor derden, in- en uitvoer, algemene vertegenwoordiging van verzekeringen en herverzekeringen, het huren en verhuren van transport- en verhuismateriaal en haar bijhorigheden en dit alles in de meest ruime betekenis;

De vennootschap zal voor haar rekening of voor rekening van anderen, hetzij door haarzelf, hetzij door alle andere ondernemingen of onderaannemers, alle verrichtingen kunnen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met transport van goederen van alle aard, de aan- en verkoop, het verhuren onder alle vormen van vrachtwagens, bestelwagens, aanhangwagens, personenwagens, ladderliften, tweewielers, driewielers en ander rollend materiaal, het verhuren van alle roerende goederen in de meest ruime zin evenals de herstelling van voertuigen en getrokken en zelftrekkende voertuigen en toestellen, zowel nieuwe als tweedehands en al wat rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verbonden is, evenals het geven van rijlessen, de aan- en verkoop van brandstoffen, oliën en aanverwante bijproducten welke betrekking hebben op de uitbating van een garage.

- Importeren en exporteren, aan- en verkopen in het groot en in het klein en het produceren van menigvuldige goederen, technische toepassingen, patenten en rechten;

- Het huren en verhuren van opslagruimte, het in bewaring geven van meubelen en allerhande goederen; het huren en verhuren van alle soorten voertuigen;

- Het uitbaten van een benzinestation, de aan- en verkoop in het groot en in het klein van brandstoffen, oliën en aanverwante producten welke betrekking hebben op de uitbating van garages alsook het uitvoeren of laten uitvoeren van smeringen, onderhoud en herstellingen in de meest ruime betekenis. Het wassen en alle gespecialiseerde handelingen met betrekking op voertuigen in het algemeen;

- Alle verrichtingen doen die betrekking hebben op import, export, verkoop, aankoop en commissie van rollend materieel in het algemeen, met inzonderheid van: nieuwe personen- en bedrijfsvoertuigen, optreden als agent van één of meerdere automerken en merken van rollend materieel, wisselstukken en accessoires, verhuring van voertuigen en van standplaatsen van voertuigen, zowel in groothandel als kleinhandel.

- Alle verrichtingen doen die betrekking hebben op import, export, verkoop, aankoop en commissie van tweedehands voertuigen en alle rollend materieel, zowel in groothandel als kleinhandel, met inzonderheid van: tweedehands personen- en bedrijfsvoertuigen, wisselstukken en accessoires in groothandel.

- De uitbating van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk; de groot- en kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen; tweedehandsauto's en onderdelen; onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen alsmede alle hierbij horende producten zoals oliën, benzine, vetten;

- Het slopen van voertuigen en depanneren van voertuigen;

- Aan- en verkoop van nieuwe alsmede occassiewagens, met tevens de uitbating van allerhande carrosseriewerken;

- Alle verrichtingen doen die betrekking hebben op import, export, verkoop, aankoop, verhuur, huur en commissie van oldtimers in het bijzonder, zowel in groothandel als kleinhandel, met inbegrip van wisselstukken en accessoires.

Dat alles alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren, verwerven, bezwaren en vervreemden van, zowel lichamelijke als onlichamelijke goederen, met name in het kader van zogenaamde "storage centers";

- Het actief en passief beheren, opslagen, recupereren en verwerken van data, archieven en documenten, zowel fysisch als elektronisch. Data vernietiging in de breedste zin en alle afgeleiden daarvan, zoals handel in afvalverwerking en aanverwanten;

- Lakken en spuiten van meubelen alsook alle andere roerende voorwerpen in de meest ruime zin van het woord en alle aanverwante activiteiten noodzakelijk om deze activiteit optimaal te kunnen uitoefenen.

- Importeren en exporteren, aan- en verkopen in het groot en in het klein en het produceren van menigvuldige goederen, technische toepassingen, patenten en rechten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

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

Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instant houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag zij alle roerende en onroerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen.

Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing.

In het algemeen het beheer van allerhande patrimonie en het verstrekken van raad van advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.

- Verwerven, beheren en exploiteren van eigendomsrechten op artistieke producten, zoals muzikale- en beeldcreaties, literaire werken, bewerkingen, vertalingen, enzovoort;

Dit houdt onder meer in:

-Alle activiteiten als uitgever, met name het beheer, de bescherming en de exploitatie van de rechten gegenereerd door muziekcomponisten, tekstdichters, fotografen, auteurs en andere kunstenaars.

-De productie en commercialisatie van alle informatiedragers en andere artikelen in het kader van voornoemde activiteiten.

-Verkoop, verhuur, distributie en beheer van intellectuele eigendommen met hun aanhorige rechten, rechtstreekse en onrechtstreekse.

-Producers, reproducen, promoten en uitgeven van audio en audiovisuele producties, fotografische en grafische producties, literaire en artistieke werken, kunst & cultuurgebonden producties via alle mogelijke dragers en kanalen.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, ondernemingen of instellingen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of

andere zekerheden verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij kan bijhuizen oprichten zowel in binnenland als in buitenland (wereldwijd), zonder enige beperking.

Het verrichten van alle handelingen welke nodig of bevorderlijk zijn voor de genoemde handel, alsmede de deelneming in andere ondernemingen met gelijk of aanverwant voorwerp, alles in de ruimste zin.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle Belgische en buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of de samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Het maatschappelijk voorwerp bevat eveneens::

1. Alle holding activiteiten in de meest ruime zin;
2. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;
3. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of door om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
4. De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, voor zover wettelijk toegelaten.
6. Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen, public relations.

De vennootschap zal al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.

Deze opsomming is verklarend en niet limitatief.

Derde besluit : vermogensrekening

De vergadering besluit, 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 gedeeltelijk op te heffen ten belope van 225.000,00 euro, en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Vijfde besluit : vaststelling nieuwe statuten

De algemene vergadering beslist eenparig, rekening houdend met voormelde beslissingen, de statuten van de besloten vennootschap vast te leggen als volgt

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "EMPORIA INVEST HOLDING & FINANCE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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.

Artikel 3. Voorwerp

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

- Verstrekken van adviezen en/of uitbaten van een adviesbureau op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
 - Opzetten en uitwerken van projecten;
 - Ondernemen van managementopdrachten, huren en leasen, kopen en verkopen en beheren van alle roerende en onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden;
 - Optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheekleningen en roerende zowel als onroerende leasing;
 - Zij zal voor haar rekening of voor rekening van anderen, hetzij door haarzelf, hetzij door andere ondernemingen of onderaannemers, alle verrichtingen kunnen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteiten genoemd in de statuten;
 - Beheren van vermogens, zowel roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen evenals welkdanige onroerende transactie en verrichting, en het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden, uitgezonderd deze activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
 - Studie, -organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden;
 - Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel-, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
 - het afhandelen in eigen beheer of voor derden van alle transporten in binnen- en buitenland per baan, water, lucht, ruimte, spoorweg en gecombineerd vervoer, evenals algemene expeditie, bevrachting, verhuizingen, vervoer op taximeter, opslag en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden, meubelopslag, commissieactiviteiten, tolagentschappen, legerhuizen, behandeling van goederen, het verzekeren van distributiediensten of het nog verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor derden, in- en uitvoer, algemene vertegenwoordiging van verzekeringen en herverzekeringen, het huren en verhuren van transport- en verhuismateriaal en haar bijhorigheden en dit alles in de meest ruime betekenis;
- De vennootschap zal voor haar rekening of voor rekening van anderen, hetzij door haarzelf, hetzij door alle andere ondernemingen of onderaannemers, alle verrichtingen kunnen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met transport van goederen van alle aard, de aan- en verkoop, het verhuren onder alle vormen van vrachtwagens, bestelwagens, aanhangwagens, personenwagens, ladderliften, tweewielers, driewielers en ander rollend materiaal, het verhuren van alle roerende goederen in de meest ruime zin evenals de herstelling van voertuigen en getrokken en zelftrekkende voertuigen en toestellen, zowel nieuwe als tweedehands en al wat rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verbonden is, evenals het geven van rijlessen, de aan- en verkoop van brandstoffen, oliën en aanverwante bijproducten welke betrekking hebben op de uitbating van een garage.
- Importeren en exporteren, aan- en verkopen in het groot en in het klein en het produceren van menigvuldige goederen, technische toepassingen, patenten en rechten;
 - Het huren en verhuren van opslagruimte, het in bewaring geven van meubelen en allerhande goederen; het huren en verhuren van alle soorten voertuigen;

- Het uitbaten van een benzinestation, de aan- en verkoop in het groot en in het klein van brandstoffen, oliën en aanverwante producten welke betrekking hebben op de uitbating van garages alsook het uitvoeren of laten uitvoeren van smeringen, onderhoud en herstellingen in de meest ruime betekenis. Het wassen en alle gespecialiseerde handelingen met betrekking op voertuigen in het algemeen;
 - Alle verrichtingen doen die betrekking hebben op import, export, verkoop, aankoop en commissie van rollend materieel in het algemeen, met inzonderheid van: nieuwe personen- en bedrijfsvoertuigen, optreden als agent van één of meerdere automerken en merken van rollend materieel, wisselstukken en accessoires, verhuring van voertuigen en van standplaatsen van voertuigen, zowel in groothandel als kleinhandel.
 - Alle verrichtingen doen die betrekking hebben op import, export, verkoop, aankoop en commissie van tweedehands voertuigen en alle rollend materieel, zowel in groothandel als kleinhandel, met inzonderheid van: tweedehands personen- en bedrijfsvoertuigen, wisselstukken en accessoires in groothandel.
 - De uitbating van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk; de groot- en kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen; tweedehandsauto's en onderdelen; onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen alsmede alle hierbij horende producten zoals oliën, benzine, vetten;
 - Het slopen van voertuigen en depanneren van voertuigen;
 - Aan- en verkoop van nieuwe alsmede occassiewagens, met tevens de uitbating van allerhande carrosseriewerken;
 - Alle verrichtingen doen die betrekking hebben op import, export, verkoop, aankoop, verhuur, huur en commissie van oldtimers in het bijzonder, zowel in groothandel als kleinhandel, met inbegrip van wisselstukken en accessoires. Dat alles alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
 - het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren, verwerven, bezwaren en vervreemden van, zowel lichamelijke als onlichamelijke goederen, met name in het kader van zogenaamde "storage centers";
 - Het actief en passief beheren, opslagen, recupereren en verwerken van data, archieven en documenten, zowel fysisch als elektronisch. Data vernietiging in de breedste zin en alle afgeleiden daarvan, zoals handel in afvalverwerking en aanverwanten;
 - Lakken en spuiten van meubelen alsook alle andere roerende voorwerpen in de meest ruime zin van het woord en alle aanverwante activiteiten noodzakelijk om deze activiteit optimaal te kunnen uitoefenen.
 - Importeren en exporteren, aan- en verkopen in het groot en in het klein en het produceren van menigvuldige goederen, technische toepassingen, patenten en rechten.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- 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 andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instant houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
- Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
- Daartoe mag zij alle roerende en onroerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing.

In het algemeen het beheer van allerhande patrimonie en het verstrekken van raad van advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.

- Verwerven, beheren en exploiteren van eigendomsrechten op artistieke producten, zoals muzikale- en beeldcreaties, literaire werken, bewerkingen, vertalingen, enzovoort;

Dit houdt onder meer in:

-Alle activiteiten als uitgever, met name het beheer, de bescherming en de exploitatie van de rechten gegenereerd door muziekcomponisten, tekstdichters, fotografen, auteurs en andere kunstenaars.

-De productie en commercialisatie van alle informatiedragers en andere artikelen in het kader van voornoemde activiteiten.

-Verkoop, verhuur, distributie en beheer van intellectuele eigendommen met hun aanhorige rechten, rechtstreekse en onrechtstreekse.

-Produceren, reproducen, promoten en uitgeven van audio en audiovisuele producties, fotografische en grafische producties, literaire en artistieke werken, kunst & cultuurgebonden producties via alle mogelijke dragers en kanalen.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, ondernemingen of instellingen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij kan bijhuizen oprichten zowel in binnenland als in buitenland (wereldwijd), zonder enige beperking.

Het verrichten van alle handelingen welke nodig of bevorderlijk zijn voor de genoemde handel, alsmede de deelneming in andere ondernemingen met gelijk of aanverwant voorwerp, alles in de ruimste zin.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle Belgische en buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of de samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Het maatschappelijk voorwerp bevat eveneens::

1. Alle holding activiteiten in de meest ruime zin;

2. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;

3. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of door om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

4. De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, voor zover wettelijk toegelaten.

6. Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen, public relations.

De vennootschap zal al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.

Deze opsomming is verklarend en niet limitatief.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zeventig duizend vijfenveertig (170.045) aandelen type A en negenduizend (9.000) aandelen type B uitgegeven.

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

Artikel 5 bis Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op heden bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 17.679.500 €. (Zeventien miljoen zeshonderd negenzeventig duizend en vijfhonderd Euro)

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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

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.

Artikel 11. 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.

Indien de vennootschap door meer dan drie bestuurders wordt bestuurd, dienen **3 bestuurders gezamenlijk, of de gedelegeerd bestuurder alleen**, 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.

Indien de vennootschap door twee of drie bestuurders wordt bestuurd, dienen **2 bestuurders gezamenlijk, of de gedelegeerd bestuurder alleen**, 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.

De vennootschap wordt dus door **2/3 bestuurders gezamenlijk** - naar gelang het aantal bestuurders - **of de gedelegeerd bestuurder alleen** vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand december om 11 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 16. 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.

Artikel 18. 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.

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend 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 24. 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.

Zesde besluit : ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit alle voornoemde bestuurders ontslag te geven uit hun zijn functie te rekenen vanaf heden. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering besluit te herbenoemen voor onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutaire bestuurders:

- 1) de heer DOCKX Jozef, voornoemd
- 2) de heer DOCKX Joeri, voornoemd
- 3) mevrouw DOCKX Sarah, voornoemd

4) de besloten vennootschap GALLARDO, met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Boomsesteenweg 400 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0892.258.557, met als vaste vertegenwoordiger de heer DOCKX Jozef, voornoemd

5) de besloten vennootschap SEPS SERVICES & CONSULTING, met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 144 bus 1.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder nummer 0474.780.158, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw SEPS Annick Anna Florent, geboren te Bornem op 9 mei 1972, rijksregisternummer 72.05.09 306-01, wonende te 2550 Kontich, Groeningenlei 144 / 0104.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende besluit : machten aan de bestuurders

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Achtste besluit : adres van de zetel

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Boomsesteenweg 400.

Raad van bestuur

De bestuurders beslissen collegiaal om de heer Jozef Dockx, voornoemd, aan te duiden als gedelegeerd bestuurder.

Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van het bestuursorgaan

Notaris Emmanuelle Riems