

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*21101800\*

neergelegd/ontvangen op

11 AUG. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0426 929 662

Naam

(voluit) : LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kaalheide 21 te 3090 Overijse

MONITEUR BELGE

18-08-2021

BELGISCH STAATSBLAD

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP « LIEVEN »-INBRENG IN NATURA EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN- WIJZIGING VAN HET VOORWERP-VERPLAATING VAN DE ZETEL- BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN-BESLISSING OVER DE BESCHIKBAARHEID OF ONBESCHIKBAARHEID VAN DE EIGEN VERMOGENSREKENING-AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN-MACHTEN**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap « LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL », met zetel te 3090 Overijse, Kaalheide 21, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel – Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0426.929.662, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op negenentwintig juli tweeduizend éenenentwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op vijf augustus daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 20595 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing: Beslissing over de fusie

a) Fusie

Overeenkomstig het fusievoorstel besluit de algemene vergadering tot fusie door overneming door onderhavige vennootschap van de besloten vennootschap « LIEVEN », met zetel te Schaarbeek (1030 Brussel), Gallaitstraat 68, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel – Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0479.148.623, overgenomen vennootschap, door overdracht door deze laatste ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de jaarrekening per 31 december 2020.

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sinds 1 januari 2021, zullen vanuit boekhoudkundig standpunt worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap op last voor deze laatste om alle schulden van de overgenomen vennootschap te betalen, om al haar verbintenissen en verplichtingen uit te voeren, om alle kosten, belastingen en lasten hoegenaamd ook die mochten voortvloeien uit de fusie te dragen en te betalen, en om de overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen alle vorderingen.

Deze overdracht zal worden vergoed door toekenning aan de twee aandeelhouders van de overgenomen vennootschap van duizend driehonderd (1.300) nieuwe aandelen van de besloten vennootschap « LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL » (overnemende vennootschap), zonder aanduiding van nominale waarde, op basis van de toepasselijke ruilverhouding van 1 aandeel van de overgenomen vennootschap voor 13 aandelen van de overnemende vennootschap. De 1.300 aandelen worden toegewezen op basis van de verdeling van het aandeelhouderschap van de overgenomen vennootschap in de verhouding van 1.287 aandelen aan de heer Lieven VAN BAELEN, en 13 aandelen aan mevrouw Sandrine COLLARD .

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde soort zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap, en deel uitmaken van de winst prorata temporis.

Geen opleg zal worden toegekend ter vergoeding van afrondingsverschillen tussen de boekhoudkundige nominale waarde en de nieuw uit te geven aandelen.

Deze nieuwe aandelen zijn uit te geven bij de beslissing tot inbreng in natura waarvan hierna sprake.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Tweede beslissing: Kwijting aan de bestuurder en bewaring van de documenten

De vergadering aanvaard het voorstel, ter nakoming van artikel 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

a) dat de jaarrekening van de overgenomen vennootschap voor de tijdspanne tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 wordt opgesteld door het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap. Haar goedkeuring alsmede de kwijting te verlenen aan de bestuurder van de overgenomen vennootschap zal beslist worden door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

b) dat de goedkeuring van het lopend boekjaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap zal gelden als kwijting voor de bestuurder van de onderhavige vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tussen 1 januari 2021 en de dag van de fusie.

c) dat de boeken en documenten van de overgenomen vennootschap zullen worden bewaard op de hoofdzetel van de overnemende vennootschap, gedurende de termijn die de wet bepaalt.

Derde beslissing: Omschrijving van het overgedragen vermogen en voorwaarden van overdracht

En op dat ogenblik is hier tussengekomen de heer Lieven VAN BAELEN, handelend overeenkomstig de door de algemene vergadering van de besloten vennootschap "LIEVEN" van de dag van de akte, toegekende machten.

Die, na lezing te hebben gekregen van al wat voorafgaat, verklaart dat de activa en passiva van het vermogen der vennootschap « LIEVEN », bestaat uit wat volgt en dit op basis van de toestand afgesloten op 31 december 2020

De tussenkomende partij verklaart ook dat het overgedragen vermogen geen onroerende zakelijke rechten, noch intellectuele eigendomsrechten bevat.

Vierde beslissing: Uitgifte van nieuwe aandelen als gevolg van de fusie

Voorafgaandelijk keurt de vergadering het volgende goed :

-het verslag van het bestuursorgaan ter uitvoering van artikels 5:121, § 1er, 1ste lid en 5:133, § 1er, 1ste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat enerzijds inzonderheid de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en anderzijds zet uiteen waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap, bevat een beschrijving van de inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering;

-het verslag van de bedrijfsrevisor ter uitvoering van artikel 5:133, § 1er, 2de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij hij onderzoekt het bedoelde verslag van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden.

De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt :

" Besluiten

De inbreng in natura aan de besloten vennootschap "LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL" ingevolge de fusie door overneming van de besloten vennootschap "LIEVEN" door de vennootschap "LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL", betreft de volgende elementen, per 1 januari 2021:

\* activa bestaande uit materiële vaste activa met een boekwaarde van 60.151,27 EUR, financiële vaste activa ter waarde 60,00 EUR, 97.986,49 EUR overige vorderingen, 500.507,22 EUR beschikbare waarden en 1.312,82 overlopende rekeningen.

\* passiva, bestaande uit 5.865,15 EUR uitgestelde belastingen, 6.634,79 EUR bankschulden, 600,84 EUR handelsschulden, 26.959,82 EUR fiscale, loon- en sociale schulden en 114.076,53 EUR overige schulden.

zoals die activa en passiva zijn beschreven in het onderhavige verslag,

\* hetzij een netto inbreng van eigen vermogen van de overgenomen vennootschap van 505.880,67 EUR, waarvan 6.200,00 EUR in meerdering komt van de onbeschikbare inbreng (kapitaal) van de vennootschap "LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL", terwijl de andere bestanddelen van het eigen vermogen worden opgenomen in de specifieke boekhoudrubrieken van het eigen vermogen van de overnemende vennootschap.

Op basis van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbrengen in natura en de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van het ingebrachte goed en voor het bepalen van het aantal aandelen dat moet worden uitgegeven als tegenprestatie voor de inbreng in natura;

2) de beschrijving van de inbreng in natura hierboven beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingmethoden gerechtvaardigd zijn door het boekhoudkundig continuïteitsbeginsel en leiden tot een globale inbrengwaarde van 505.880,67 EUR, wat tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de 1300 tegen deze inbreng uit te geven aandelen, hetzij een bedrag van EUR 505.880,67, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

Voor zover de inbreng plaatsvindt naar aanleiding van een fusie door overneming, met boekhoudkundige continuïteit, zal het ingebrachte bedrag van 505.880,67 in de overnemende vennootschap worden opgesplitst als volgt:

\* Onbeschikbare inbreng (kapitaal): 6.200,00 EUR

\* Reserves: 19.455,45 EUR

\* Overgedragen resultaat: 480.225,22 EUR

4) de vergoeding van de inbreng in natura zoals voorgesteld door en onder de verantwoordelijkheid van de bestuursorganen van de overnemende en de overgenomen vennootschap, bestaat uit duizend driehonderd (1.300) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de besloten vennootschap "LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL" die overhandigd zullen worden aan de vennoten van de overgenomen vennootschap voor alle 100 aandelen die ze bezitten in de vennootschap "LIEVEN" en dit in de door partijen vastgestelde ruilverhouding, namelijk 1287 aandelen voor Lieven VAN BAELEN voor zijn 99 aandelen in de overgenomen vennootschap en 13 aandelen voor Mevr. Sandrine COLLARD voor haar aandeel in de overgenomen vennootschap zodat de door de aandeelhouders aanvaarde verdeling de belangen van de minderheidsaandeelhouder behoudt.

Wij willen eraan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat ons uit te spreken over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting en de fiscale gevolgen in het hoofd van één van de partijen die betrokken door de verrichting zijn.

Ten slotte dient eraan te worden herinnerd dat dit verslag slechts geldig is indien de nodige aanpassingen worden aangebracht aan het fusieproject en meer bepaald op de effectieve fusiedatum.

Opgemaakt te Brussel, 2 juni 2021.

Names BV "DGST & Partners-Bedrijfsrevisoren",  
(ondertekening)

Namens BV "DGST & Partners – Bedrijfsrevisoren"

Uitgifte van nieuwe aandelen als gevolg van de fusie

De vergadering beslist, naar aanleiding van de fusie door overneming van de besloten vennootschap "LIEVEN", om duizend driehonderd (1.300) nieuwe aandelen uit te geven, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die recht geven op hetzelfde stemrecht in de algemene vergadering en die deel uitmaken van de winst prorata temporis, op basis van de ruilverhouding van 1 aandeel van de overgenomen vennootschap voor 13 aandelen van de overnemende vennootschap.

Deze duizend driehonderd (1.300) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden toegekend aan de twee aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij in de overgenomen vennootschap reeds bezitten, te weten 1.287 aandelen voor de heer Lieven VAN BAELEN, en 13 aandelen voor Mevrouw Sandrine COLLARD, beide voornoemd.

Vijfde beslissing : Vaststellingen

Alle leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat:

\* ten gevolge van de genomen beslissing, de nieuwe uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk zijn onderschreven, zodat het aantal aandelen wordt verhoogd van duizend driehonderd (1.300) aandelen tot tweeduizend vijftig (2.050) aandelen;

\* tengevolge van de overeenstemmende besluiten genomen in de schoot van de vennootschappen betrokken bij deze fusie, gezegde fusie zal zijn voltrokken en dat bijgevolg:

-de besloten vennootschap « LIEVEN » heeft opgehouden te bestaan;

-de aandeelhouders van de besloten vennootschap « LIEVEN », aandeelhouders zijn geworden van de besloten vennootschap « LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL »;

-het geheel vermogen, zowel de activa als de passiva van de besloten vennootschap « LIEVEN » werd overgedragen aan de besloten vennootschap « LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL »;

Zesde beslissing: wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om er de activiteiten van de overgenomen vennootschap in op te nemen, zoals in de Tiende beslissing.

Zevende beslissing: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1 Boomgaardendreef, 3090 Overijse.

Achtste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Negende beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 eventueel 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.

#### Tiende beslissing: Aanneming van nieuwe statuten

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 evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

#### UITTREKSEL VAN STATUTEN

##### Vorm - benaming

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.

Ze draagt de benaming "LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL".

##### Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

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

Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.

##### Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

##### I. Specifieke activiteiten:

- Productie en realisatie van bioscoopfilms;
- Productie en realisatie van speelfilms met een normale lengte of van korte films, in beginsel bestemd voor projectie in bioscopen;
- Productie en realisatie van televisiefilms;
- Productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, enz.);
- Productie en films, met uitzondering van bioscoop- en televisiefilms;
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
- Productie en realisatie van alle audiovisuele kunsten;
- aanbieden van diensten als cameraman;
- organiseren en houden van exposities;
- Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie,
- Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn: nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enzoverder;
- Activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel;
- Distributie van films en video- en televisieprogramma's;
- Distributie (verkoop of verhuur) van bioscoopfilms en video-opnamen aan andere eenheden, maar niet aan het publiek;
- Activiteiten die aan de filmindustrie verwant zijn: reserveren, afleveren, opslaan, enzoverder;
- Uitgave en distributie van films en muziek op videobanden of anders dragers (cd's, dvd's, Blu Ray, etc.) bestemd voor het publiek;
- Beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;
- Vertoning van films;
- Vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere plaatsen waar filmvoorstelling mogelijk zijn;
- Productie en realisatie van publicitaire films;
- Zoeken van acteurs voor film, televisie en theater;
- de organisatie en/of productie van voorstellingen, evenementen, beurzen, tentoonstellingen, congressen, al dan niet op reclame gebaseerd;
- de verkoop of distributie van materiaal of ondersteuning of in verband met de productie of vervaardiging van de bovengenoemde activiteiten;

- de activiteit van agent, manager of producent van kunstenaars op alle gebieden van de creatie.

#### II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

#### III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

C/ Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

#### IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verkocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde 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 maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

#### Effecten - Vermogen van de vennootschap

Er bestaan tweeduizend vijftig (2.050) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

#### Winstverdeling

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen ("netto-actief test").

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.

Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders bezit.

Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

#### Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het jaar daarop volgend.

#### Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de vijftiende van de maand september om 18 uur.

Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.

Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.

#### Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de bestuurders kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

#### Elfde beslissing: Machten

De vergadering geeft alle machten aan:

- de bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het stellen van alle handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij de Administratie van de belasting op de toegevoegde waarde alsook voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Te diert einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen:

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten, het verslag van het bestuursorgaan ter uitvoering van artikels 5:121, § 1er, 1ste lid en 5:133, § 1er, 1ste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de bedrijfsrevisor ter uitvoering van artikel 5:133, § 1er, 2de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening