

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21333406



Neergelegd
28-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441706920

Naam

(voluit) : **ROBIN PRODUCTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lindenstraat 18
: 9300 Aalst

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 21 mei 2021, elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) van de besloten vennootschap "ROBIN PRODUCTIONS", waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Lindenstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0441.706.920, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

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

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "ROBIN PRODUCTIONS" in "HR SQUARE Group", en beslist dienovereenkomstig artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt: de eerste twee zinnen van artikel 1 worden integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam HR SQUARE Group."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9300 Aalst, Lindenstraat 18 naar 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 17. De vergadering beslist verder om in de statuten enkel het Gewest te vermelden waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd doch niet meer het adres waarop die zetel is gevestigd en beslist tot overeenkomstige aanpassing van de statuten dienaangaande. Vermits in deze volledig nieuwe statuten zullen worden aangenomen zal deze wijziging hierna worden verwerkt in de nieuwe statuten

VIERDE BESLISSING

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, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1.860,00), zijnde samen twintigduizend vierhonderdzesentwintig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), 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

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").

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".

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist om het lopende boekjaar, dat is ingegaan op 01 juli 2020 om normaliter te eindigen op 30 juni 2021, te verlengen tot en met 31 december 2021, zodat ieder volgend boekjaar zal ingaan op één januari en zal eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

De vergadering beslist vervolgens de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing: vermits er in deze volledig nieuwe statuten zullen worden aangenomen, zal voormelde wijziging daarin verwerkt worden.

ZESDE BESLISSING

Ingevolge het vorige besluit, beslist de algemene vergadering de datum en het uur van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tiende dag van de maand mei, om 16.00 uur.

De vergadering beslist vervolgens de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing: vermits er in deze volledig nieuwe statuten zullen worden aangenomen, zal voormelde wijziging daarin verwerkt worden.

De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op de tiende dag van de maand mei 2022 om 16.00 uur.

ZEVENDE BESLISSING

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 en met de voorgaande beslissingen, met voormelde wijzigingen inzake de naam, de zetel, de jaarvergadering en het boekjaar van de vennootschap, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

"STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

*Zij verkrijgt de naam **HR SQUARE Group**.*

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, het leveren van journalistieke en andere teksten aan uitgevers uit diverse sectoren en media, omvattende interviews, verslagen, reportages, vertalingen, bewerkingen van bestaande teksten en dergelijke. Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

Deze teksten situeren zich overwegend, maar niet uitsluitend in het sociale en/of economische domein, alsook in het kader van het gevoerde personeelsbeleid in het algemeen en van de binnen- en buitenlandse politiek.

Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde gelijkwaardige of verwant voorwerp, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Ook toekomstige inbrengen zullen beschikbaar zijn, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders voorzien.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij tevens vermoed beschikbaar te zijn.

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het bestuursorgaan kan onder haar leden een voorzitter benoemen.

Het bestuursorgaan beslist bij gewone meerderheid. In het geval van staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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. 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.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

...

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op

de tiende dag van de maand mei, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

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.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder 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 21. 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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

...

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.

...

ACHTSTE BESLISSING – Organisatie bestuursorgaan – notaname nieuwe terminologie

“bestuurder”, ontslag bestuurder, kwijting bestuurder en benoeming van de heer Samuel Baro als nieuwe bestuurder.

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 01 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.

De algemene vergadering besluit de bestuurder, de heer Bert Gavel, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer BARO Samuel Paula Robert Maria, ..., hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij een algemene vergadering hier anders over beslist.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 17.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.hrsquare.be.

ELFDE BESLISSING – Machten tot uitvoering

De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen

beslissingen.

TWAALFDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze, 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.

DERTIENDE BESLISSING - Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap BOFIDI Gent, Kortrijksesteenweg 1126 bus A, 9051 Gent, ondernemingsnummer 0420.017.819, vertegenwoordigd door de heer Kristof van Hecke AD-Ministerie BVBA, 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 (België), vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, evenals aan haar bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid van stemmen.

(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe

Samen neergelegd; afschrift van de akte van 21 mei 2021, gecoördineerde statuten per 21 mei 2021.