

**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

\*21334013\*



Neergelegd

01-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0878445163

**Naam**

(voluit) : **Bouwbedrijf Jacobs**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Visbeekstraat 9

: 2490 Balen

**Onderwerp akte :**

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

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jan VAN ERMENGEM**, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Meerhout en Mol., op 17 mei 2021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BOUWBEDRIJF JACOBS" met zetel te 2490 Balen, Visbeekstraat 9, met ondernemingsnummer 0878.445.163 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

**BESLUIT: 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 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.

**BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**

- 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".

- De 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".

**BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.**

- De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

- De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende activiteiten:

*"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorcant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

...

*De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.*

**BESLUIT: Wijziging van de naam van de vennootschap.**

- De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen van "Bouwbedrijf Jacobs" naar "Triple 6".

**BESLUIT: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.**

- De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van "2490 Balen, Visbeekstraat 9" naar "3920 Lommel, Stationsstraat 144A".

**BESLUIT: Wijziging van de rechten verbonden aan aandelen - creatie van soorten aandelen.**

1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van soorten aandelen zoals bepaald in artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.

2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om twee soorten aandelen te creëren waaraan verschillen de rechten zijn verbonden, zijnde:

- drieënnegentig (93) aandelen soort A – deze worden toegekend aan de heer THEUWISSEN Junot.
- drieënnegentig (93) aandelen soort B – deze worden toegekend aan de heer VAN ENGELENHOVEN Richard Cornelis.

1. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om volgende rechten aan de aandelen toe te kennen:

Verdeling van de stemrechten:

- Eén (1) aandeel A geeft recht op twee (2) stemmen.
- Eén (1) aandeel B geeft recht op één (1) stem.

Verdeling van de winst:

Elke aandeel A en B geeft een gelijk aandeel in de winst.

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 als volgt:

Elk aandeel heeft een gelijk aandeel in het netto liquidatiesaldo.

Overige rechten verbonden aan aandelen

De vergadering verklaart dat alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen in gelijke mate verdeeld zijn over de beide soorten aandelen zodat het voor wat de overige rechten betreft, elk aandeel A evenveel rechten heeft als elk aandeel B.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om de rechten verbonden aan de aandelen te wijzigen en soorten aandelen te creëren beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.

**BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Uittreksel uit de statuten:

**Naam.** De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De vennootschap draagt de naam "Triple 6".

Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken:

- Triple 6 Records
- Triple 6 Events
- Triple 6 Agency
- Triple 6 Bookings
- Triple 6 Management

**Rechtsvorm.** besloten vennootschap

**Zetel.** De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

**Voorwerp.** De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst;
- de exploitatie van geluidsopnames voor rekening van derden;
- het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en de uitvoerende kunst
- het uitbaten van discotheken, restaurants, snackbars en andere horecaactiviteiten;
- het promoveren en de managing van showartiesten, merchandising, de organisatie van shows en andere muzikale activiteiten;
- de uitgaven van muziek en ander leesmateriaal, zoals alle muziekguitgaven, showmagazines, brochures, tijdschriften, boeken en dergelijke;
- de productie en de realisatie van muzikale en andere films, diamontages en allerlei ander audiovisueel materiaal;
- het aanwerven en het plaatsen, zowel afzonderlijk als in groep, van artiesten, zoals bedoeld bij de wet van achtentwintig november negentienhonderd vijfenzeventig,.
- het uitvoeren van activiteiten aan de hand van de diverse multimediamiddelen;
- het geheel van drukkerij en uitgeversbedrijf en aanverwante bedrijven, waaronder:
  - de voorbereidende werken voor de drukkerij, zoals copywriting, lay-out, kleurselectie, beeldverwerking;
  - het drukken zelf en het uitgeven van alle drukwerken in de breedste zin van het woord zoals publicaties, folders, brochures, . periodieken, publiciteitsbladen;
  - alle pst-press-diensten zoals bundelen, verzamelen, verzendklaar maken;
  - het expliteren, verspreiden en verdelen van boeken, tijdschriften, kranten en alle andere drukwerken in de breedste zin, alsmede de vertegenwoordiging van andere uitgevers en drukkers;
  - het voeren van activiteiten in het communicatie en reclamewezen, waaronder publiciteitsagentschap voor het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media, het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, het ontwerpen van publicitaire artikelen en brochures, het concipiëren van reclametechnieken die er naar streven de individuele consument te benaderen door middel van geadresseerde reclame;
  - de verwerving en de uitbating van brevetten, concessies en titels;
  - het organiseren en ter beschikking stellen van know how en ondersteuning aan bedrijven en instellingen met inbegrip van roerende en onroerende infrastructuur, alsmede bedrijfsbegeleiding en consulting voor deze ondernemingen;
  - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
  - het uitbaten van een werkplaats voor fotografie alsmede van een onderneming voor geluidsopname;
  - het produceren van films;
  - het maken van fotoreportages, platenhoezen en alle industrieel en commercieel fotografisch werk waaronder huwelijksreportages, pers, publiciteits-, mode-, reproductie-, portret- en wetenschappelijke fotografie, in wit-zwart en in kleur;
  - het kopen en verkopen van alle foto's, om het even of deze door de vennootschap zijn gemaakt of niet, alsmede de verhandeling van alle auteursrechten;
  - het kopen en verkopen van alle foto en cinéproducten, apparaten en onderdelen;
  - het in en uitvoeren van alle artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met fotografie, dit in de ruimste zin van het woord;
  - het maken van fotokopies en planafdrukken of alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze tak;
  - de dienstverlening van allerlei aard aan fotografen en anderen;
  - digitale fotografie;
  - beeldverwerking, desktoppublishing, ontwerp en opmaak van drukwerk in de minste zin;
  - dienstverlening aan beeldverwerkende bedrijven (drukkerijen, prepress bedrijven,

reclamebureau's en dergelijke);

- uitgeven van boeken, magazines en dergelijke;
- journalistiek, in de ruimste zin van het woord;
- copywriting;
- het geven van cursussen fotografie (enkel indien daar geen diploma vereist is);
- het maken van websites en andere internettoepassingen;
- de kleinhandel in audio en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enzovoort;
- de kleinhandel in grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde geluids en beelddragers, cassettes, enzovoort;
- kleinhandel in allerlei producten per postorder of via internet de goederen worden naar de koper gezonden, nadat deze zijn keuze gemaakt heeft aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi, showmodellen of andere vorm van adverteren;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

**Duur.** De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

#### **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.

#### **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. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

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

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### **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 personen.

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.

**Boekjaar;** Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

**Algemene vergadering.** Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de tweede vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

**Winstverdeling.** 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

**BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.**

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

**BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).**

- De vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
  - De heer Danny Jacobs, wonende te 2490 Balen, Visbeekstraat 9 bus 0001.
  - De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
    - De heer Junot Theuwissen, wonende te 3920 Lommel, Stationsstraat 144A;
    - De heer Richard van Engelenhoven, wonende te 6871LT Renkum ( Nederland), Eekwal 55.
- Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger: De heer Junot Theuwissen, voormeld.
  - De voormelde personen verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
  - Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
  - De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
  - De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

**BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.**

"ACROG ACCOUNTANCY" Besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molseweg 168 (BE0437.080.020), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

**BESLUIT: Opdracht en machtiging aan voormelde accountant tot opening en wijziging van het elektronisch effectenregister.**

De vergadering besluit opdracht en bijzondere volmacht te verlenen aan accountant om in naam en voor rekening van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De voormelde accountant wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan de accountant.

**BESLUIT: Adres van de zetel.**

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3920 Lommel,

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B** - vervolg

Stationsstraat 144A.

Voor ontledend uittreksel.  
Philippe Colson,  
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.

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").