

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

21362433



Neergelegd
19-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454066502

Naam

(voluit) : **LA MOVIDA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zevenbronnen 4A
: 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

STATUTENWIJZIGING LA MOVIDA

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van **Ingrid Evenepoel**, notaris te Ninove, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op **07/10/2021**.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**LA MOVIDA**", met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zevenbronnen 4A, BTW BE0454.066.502, volgende beslissingen heeft genomen:

BESLUITEN

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om statutair te voorzien in de mogelijkheid om het bestuur te organiseren met een **enige bestuurder** conform art. 7:101 tot 7:103 WVV dan wel volgens een systeem van het monistisch bestuur conform art. 7:85 tot 7:100 WVV; het bepalen van de werking, samenstelling, bevoegdheden en van het bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit om het **kapitaal te verminderen** met **dertien duizend euro (€ 13.000,00)** om het te verlagen van vijftien duizend euro (€ 75.000,00) naar tweeduizend euro (€ 62.000,00).

De vergadering stelt vast en bevestigt conform art. 7:208 WVV dat bij deze kapitaalsvermindering geen bijzondere verslaggeving is vereist, noch door de bestuurders, noch door de commissaris. De vergadering besluit dan ook artikel 5 te wijzigen als volgt:

....

Vierde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag conform art. 7:154 WVV. De algemene vergadering besluit om het **voorwerp te veranderen** als volgt: zie hierna onder vijfde besluit.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit **volledig nieuwe statuten** aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het WVV, als volgt:

Uittreksel statuten

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**LA MOVIDA**".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel

Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in onderaanneming, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin:

- de uitbating van een publiciteitsonderneming en communicatiebureau, waaronder begrepen alle werkzaamheden m.b.t. marketing, verkoop en corporate communication in de ruimste zin van het woord, zoals de activiteit van reclameagentschap, reclame- en marketingadviseur, reclame-verdeler, reclame-technicus, impresario, agentschap voor public-relations en alle bijhorende dienstverlening en handel in publiciteitsartikelen, publicitaire campagnes en -materiaal;
- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de uitgeversfunctie, drukkerijen, social media, pre-press, internetapplicaties, stylisme, de grafische, audiovisuele en taalkundige vormgeving;
- alle activiteiten in verband met het aanleveren, bewerken, uitwerken en begeleiden van projecten op het gebied van grafische vormgeving onder meer het ontwerpen en hosten van websites, drukwerken, brochures, folders, logo's, beeldmerken, illustraties, huisstijlen en visuele identiteiten;
- alle werkzaamheden in verband met (pers)fotografie, waaronder : de handel en productie van foto's, fotobewerking/restauratie, het maken van fotoreportages, films en ander beeld en geluidsmateriaal; het maken van illustraties, lay-outs en andere grafische en visuele realisaties;
- activiteiten en consulting op gebied van journalistiek, fotografie, communicatiestrategie en mediavoering alsmede de activiteiten van auteur, journalist en reporter; het samenstellen, schrijven en verkopen van boeken, gidsen, naslagwerken, tijdschriften videofilms, radio- en televisieprogramma's of andere mediadragers;
- het ontwerpen, vervaardigen, realisaties, ontwikkeling, commercialisering, distributie, productie, inrichting en plaatsing, al dan niet met onderaannemers, van producten en goederen in verband met bouw-, schrijn-, timmer- en metaalwerk van hout, kunststof, metaal en andere materialen, en alle diensten die hiermee verband houden;
- het ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, verspreiden en verkopen van elke vorm van publiciteit, standen, decors, etalages, winkel en binnenhuisinrichting bij middel van alle gangbare middelen en technieken;
- inrichting en afwerking van onroerende goederen (privé of openbaar) onder meer commerciële en administratieve onroerende goederen, woningen en tentoonstellingsruimtes en dit alles in de meest brede zin;
- alle mogelijke vormen van productontwikkeling (industriële vormgeving, grafische vormgeving, kunstwerken, ...);
- algemene bouwonderneming en alle activiteiten die betrekking hebben tot bouwen en verbouwen en inrichting van zowel bestaande onroerende goederen als van nieuwbouw;
- alle activiteiten ivm promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en beheer van vastgoedprojecten en projectontwikkeling inzake onroerende goederen, zowel nieuwbouw als renovatie en alle activiteiten in verband met bouwpromoties;
- het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :
 - o in verband met advies-, management en uitvoeringsactiviteiten inzake voornoemde activiteiten;
 - o in verband met het leveren van advies, ontwerpen, installeren, onderhouden en het begeleiden van projecten ivm binnenhuisinrichting alsook in de informatie- en communicatietechnologie;
 - o het leveren van zowel materiële als intellectuele prestaties van bouwkundige, architecturale, constructieve, decoratieve en/of artistieke aard;
 - o in verband met het verrichten van algemene coördinatie van de werkzaamheden, werfopvolging, werfcoördinatie en veiligheidscoördinatie op de bouwwerf;
 - o in verband met management, consultancy, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
 - o in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van algemeen bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch, personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische, wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen;
 - o in verband met bedrijfsvoering en -beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

commercialiseren van tools en hulpmiddelen;

- o in verband met budgetbewaking en controle, studiebureau, organisatie- en adviesverlening voor voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
 - o in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
 - o en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;
 - de aan- en verkoop, internetverkoop, huur en verhuur, de verkoop in groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de distributie, import en export, het ontwerpen de ontwikkeling, vervaardiging, het fabriceren, onderhoud, herstelling, levering, verpakking, uitbating van een handel van diverse producten, goederen en vormen van technologie en hun toepassingen, waarvoor de deskundigheid door de bedrijfsleiding is verworven eveneens alle toebehoren, zoals onder meer alle materialen, onderdelen, al dan niet afgewerkte goederen, producten en gereedschappen voor voorgenoemde activiteiten alsook diverse diensten, rechten en procedés en toebehoren hier mee verbonden en dit in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is;
 - het uitwerken en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten, jaarbeurzen, salons, markten, concerten, tentoonstellingen, reizen en events, incentivereizen, bedrijfsfeits en aanverwante activiteiten;
 - het organiseren van alle mogelijke evenementen en feestelijkheden, vermakelijkheden, tentoonstellingen en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de sector van entertainment;
 - het organiseren van activiteiten en adviesverlening ivm public relations, reclame, publiciteit, media advies, trendwatching en marktonderzoek in de ruimste zin;
 - het organiseren en commercialiseren van opleidingen, cursussen en seminars;
 - het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, licenties, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle handelsmerken en fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te gelde maken;
 - het ontwikkelen, onderhouden, analyseren en commercialiseren van tools en hulpmiddelen voor automatiserings- en informaticatoepassingen;
 - het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren van installaties, machines, infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoegenaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-gemeubeld, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhuurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen. De vennootschap kan deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
 - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
- De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het

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").

algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide betekenis, 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 doel.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals order meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of anderen kennis, bewezen door een of meer activiteit attesten.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **zevenduizend vijfhonderd (7.500)** aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 7.500, met een fractiewaarde van **een zevenduizend vijfhonderdste (1/7.500)** van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

...

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Bestuur van de vennootschap door een enige bestuurder dan wel door een raad van bestuur

De algemene vergadering kan één bestuurder aanstellen, in welk geval artikels 14 en artikel 20 en verder van toepassing zullen zijn. Overal waar in de wet of in deze statuten (buiten deze titel IV) 'het bestuursorgaan' of 'de raad van bestuur' wordt vermeld, dient dit in geval van benoeming van een enige bestuurder te worden gelezen als 'de enige bestuurder'.

Indien de algemene vergadering meer dan één bestuurder aanstelt, dan zullen automatisch de bepalingen van artikel 15 en verder van toepassing zijn.

Artikel 14: Enige bestuurder

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, dan oefent deze het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder zal geen andere bijzondere bevoegdheden hebben dan deze die normaal tot het bestuur behoren.

De besluiten van de enige bestuurder worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de enige bestuurder.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

Deze bestuurder kan dan worden benoemd **voor onbepaalde duur**.

De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde redenen hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

Voor het overige zijn de artikels 7:101 tem 7:103 Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing o.a. wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap.

Artikel 15: Indien meer dan één bestuurder wordt benoemd:

Samenstelling van de raad van bestuur

Als de algemene vergadering beslist om meer dan één bestuurder aan te stellen, dan wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot

Luik B - vervolg

twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor **hoogstens zes jaar**.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer 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.

Artikel 16: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 17: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 18: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of (een van) de afgevaardigd bestuurder(s).

Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of

de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder respectievelijk de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs die geen bestuurder(s) zijn of – in geval er een raad van bestuur is – aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

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

De enige bestuurder respectievelijk de raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen binnen de perken bepaald bij hun benoeming

3. De enige bestuurder respectievelijk de raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

...

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **tweede vrijdag van de maand maart, om 18 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

...

Artikel 25: Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

...

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, **ontslag** te geven uit hun functie :

- Mevrouw DE MAERTELAERE Michèle, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zevenbronnen 4A
- MAX & LO COMPANY met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zevenbronnen 4A.
- De heer PEETERS Maximilien, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zevenbronnen 4A

De algemene vergadering verleent volledige en algehele **kwijting** aan de ontslagnemende bestuurder (s) voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist vervolgens **het aantal bestuurders te bepalen twee** en gaat onmiddellijk over tot hun **herbenoeming** als niet-statutair bestuurder voor een duur van **6 jaar**:

- ELLE & M'S met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zevenbronnen 4A, met als vaste vertegenwoordiger de heer PEETERS Maximilien; hier vertegenwoordigd door de heer PEETERS Maximilien en die aanvaardt.
 - MAX & LO COMPANY met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zevenbronnen 4A, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DE MAERTELAERE Michèle; hier vertegenwoordigd door mevrouw DE MAERTELAERE Michèle die aanvaardt.
- Hun mandaat is bezoldigd.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **Zevenbronnen 4A**

Sint-Genesius-Rode

Achtste besluit

De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.

Negende besluit

- De besloten vennootschap "**KMO-ACCOUNTANCY**", met zetel te 9620 Zottegem, Désiré Van Den Bosschestraat 31, BTW BE0405.371.314, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en **alle nodige formaliteiten** te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

- De algemene vergadering en de aanwezige bestuurders machtigen voormelde besloten vennootschap "**KMO-ACCOUNTANCY**" om op naam van de vennootschap een **elektronisch effectenregister** te openen en de inschrijvingen van het huidig aandeelhouderschap in te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Deze volmacht geldt ook voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan de gemachtigde.

De volmachthouder wordt tevens gemachtigd om de registraties in het elektronisch effectenregister te linken aan en up te date in het UBO-register en in het algemeen alle handelingen te verrichten welke nodig zijn om te voldoen aan de wetten in verband met het bijhouden van voormeld elektronisch aandelenregister en het UBO-register, indien en wanneer de volmachthouder hiertoe wordt verzocht door de vennootschap. Het aanvaarden van deze volmacht doet bijgevolg geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de vennootschap om aan voormelde wetgeving te voldoen en de volmachthouder correct en tijdig van eventuele wijzigingen op de hoogte te brengen en opdracht te geven het nodige hiervoor te doen. De volmachthouder neemt hierbij geen resultaatsverbintenis op of enige andere verbintenis tov de vennootschap tot het verzekeren of garanderen van de correctheid en wettelijkheid van de gegevens opgenomen elektronisch aandelenregister en het UBO-register.

Deze volmacht geldt tot opheffing of herroeping ervan of tot hiervoor een andere gemachtigde wordt toegewezen.

ONMIDDELIJKE BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR VOOR AANSTELLING VAN GEDELEGEERD BESTUURDER

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Onmiddellijk volgend op deze algemene vergadering komen de nieuwe bestuurders samen als volgt:

- ELLE & M'S met zetel te 1640 SintGenesius-Rode, Zevenbronnen 4A; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer PEETERS Maximilien.
 - MAX & LO COMPANY met zetel te 1640 SintGenesius-Rode, Zevenbronnen 4A, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw DE MAERTELAERE Michèle.
- Zij besluiten om als gedelegeerd bestuurder aan te stellen:

- De BV Elle & M's, voornoemd
- De NV MAX & LO COMPANY, voornoemd

Voor beknopt uittreksel.

Ingrid Evenepoel, Notaris te Ninove.

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akte;
- de 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").