

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22309401



Neergelegd
04-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0697698828

Naam

(voluit) : **GAMEGEAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Harmoniestraat 52

: 2300 Turnhout

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 6 december 2021.

1. 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 (1), 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.

2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij vijftigduizend euro (EUR 50.000,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Zij beslist deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening te behouden.

3. De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Bren Van Caesbroeck als (statutair) bestuurder vanaf 1 september 2021.

4. De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de commanditaire vennootschap Dynamic eSports als statutair bestuurder en benoemt deze vennootschap onmiddellijk als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur. In de uitoefening van haar mandaat wordt zij vertegenwoordigd door de heer Birger De Geyter, haar vaste vertegenwoordiger.

5. 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: (volgt een uittreksel:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "GAMEGEAR".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp het ontwerpen, produceren en verdelen van allerhande merchandise via onder meer onderstaande activiteiten:

1. Alle activiteiten, die verband houden met de productie van merchandise, *omvattende onder meer maar niet uitsluitend*:

- vervaardiging van kleding, van andere textielproducten, van andere textielproducten niet elders genoemd, van kleding van leer, van hoeden en petten, van gebreide en gehaakte kousen en sokken, van sieraden;

- vervaardigen van overige kledingaccessoires, zoals onder meer handschoenen (inclusief lederen handschoenen), ceinturen, sjaals, dassen, haarnetjes, enzovoort;

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").

- vervaardigen van vlaggen, vaandels, banieren, v etiketten, insignes, badges;
 - vervaardigen van medailles en médaillons, ook indien niet van edele metalen;
 - vervaardigen van computers, van communicatieapparatuur, van consumentenelektronica;
 - vervaardigen van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en tekstverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enzovoort;
 - vervaardigen van randapparatuur: printers, terminals, enzovoort, magnetische en optische disk drives, machines voor het omzetten van gegevens in gecodeerde vorm op gegevensdragers;
 - vervaardigen van microfoons, luidsprekers, hoofdtelefoons, oortelefoons, audio frequentieversterkers en geluidsversterkers;
 - vervaardigen van spellen en speelgoed, van poppen, kleding en accessoires voor poppen, van speelgoeddieren, van gezelschapsspelen en speelkaarten, van elektronische spellen, videospelletjes, schaakspelen, enzovoorts;
 - vervaardigen voor rekening van derden van kunststoffen speelgoedonderdelen;
 - vervaardigen en afwerken van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, enzovoort.
 - vervaardigen en afwerken (inclusief stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort) van slaapkamer-, eetkamer- zitkamermeubelen;
 - textielveredeling;
2. Alle activiteiten die verband houden met de groothandel van merchandise, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- groothandel in spellen en speelgoed;
 - groothandel in computers, randapparatuur en software;
 - groothandel in audio- en videoapparaten en in opgenomen beeld- en geluidsdragers;
 - groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
 - groothandel in textiel, onderkleding, kleding, inclusief sportkleding, schoeisel, kledingaccessoires, bontwaren;
 - groothandel in overig textiel;
 - groothandel in andere consumentenartikelen.
3. Alle activiteiten die verband houden met de detailhandel van merchandise, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
 - detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
 - detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkel;
 - detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
 - detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
 - detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinder- boven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
 - detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;
 - kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
 - kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enzovoort;
 - kleinhandel in spellen en speelgoed;
 - detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
 - kleinhandel in andere consumentenartikelen.
4. Alle activiteiten die verband houden met soft- en hardware, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- reparatie van elektrische apparatuur;
 - overige uitgeverijen van software;
 - onderhoud van netwerk;
 - ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
 - gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
 - onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
 - verlenen van advies aan gebruikers over soorten computers (hardware), en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software).
- De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles mag zowel in binnen- als in het buitenland verricht worden voor eigen rekening of voor rekening van derden. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van die aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan zich ten gunste van derden borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen – Statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

(...) Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van het stemrecht verboden aan de betrokken aandelen geschorst. (...)

Artikel 9. Overdracht van aandelen

zie de coördinatie der statuten die werd neergelegd in de elektronische databank der statuten

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

11.1. 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, 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.

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

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat voor alle transacties met betrekking tot vastgoed, de vennootschap enkel kan worden vertegenwoordigd door alle bestuurders samen.

Er wordt bovendien uitdrukkelijk bepaald dat voor alle transacties die het bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) te boven gaan, de vennootschap enkel kan worden vertegenwoordigd door twee bestuurders.

Ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. (...)

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.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, de derde woensdag van de maand november, om

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst. (...)

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, met inbegrip van een brief, e-mail of elk ander gelijkwaardig communicatiemiddel dat door het bestuursorgaan wordt aanvaard, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. (...)

§6. Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en de vruchtgebruiker de blote eigenaar niet bij geschrift aanwijst, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voorkeurrecht bij de uitgifte van aandelen. De blote eigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief aan de vennootschap gericht alsmede aan de vruchtgebruiker, tegen de deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem aangewezen agendapunten. In dat geval wordt over die punten tweemaal gestemd achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Op verzoek van de meest gereede partij waaronder de vennootschap zelf, met dagvaarding van de andere betrokken partijen, beslist de bevoegde rechter over de uitvoering van het ene of het andere besluit.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkel persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

§7. Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrĳven per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. (...)

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op

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").

voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 22. Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd 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.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. 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.

Indien aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, geven zij een voorrecht op uitkering van het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

6. De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 moet gelezen worden als "Bestuurder". Bijgevolg verzoekt zij ondergetekende notaris om het statuut van de zaakvoerders aan te passen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en dit te wijzigen in "bestuurder".

Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de (niet-statutaire) bestuurders:

- de commanditaire vennootschap Dynamic eSports, met als vaste vertegenwoordiger Birger De Geyter
- de besloten vennootschap GAMEVIBES, met als vaste vertegenwoordiger Steven Leunens
- Gary PEETERS

7. De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Harmoniestraat 52.

8. De algemene vergadering bevestigt dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@gamegear.be

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten; de coördinatie der statuten