

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

22344239



Neergelegd
04-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460500372

Naam

(voluit) : **TIMESCAPES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schuurstraat 39
: 9040 Gent

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Sara Cassiman, te Gent, Drongen, op dertig juni tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie neergelegd dat de buitengewone vergadering met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

A/ Aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap "Timescapes" aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

NAAM: *De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.*

Zij heeft de naam « Timescapes ».

ZETEL: *De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.*

VOORWERP: *De vennootschap heeft tot voorwerp:*

- *Het concept, de productie en de realisatie van film, video en interactieve media;*
- *Consultance op het gebied van audiovisuele media;*
- *Het concept en de realisatie van decors, stylisme;*
- *De organisatie van evenementen, meetings en opleidingen;*
- *Grafiek en layout*

Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.

De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.

In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het voorwerp van de vennootschap."

DUUR: *De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.*

VERMOGEN: *Als vergoeding voor de inbrengen werden 75 aandelen uitgegeven.*

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

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

BESTUUR: *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*

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").

duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

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.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van een 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.

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.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 15 juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

WINSTVERDELING-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 kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

4. adres van de zetel;

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9040 Sint-Amandsberg, Schuurstraat 39

5. ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurder (voor zoveel als nodig);

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder/zaakvoerder, mevrouw Emmy OOST, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder (voor zoveel als nodig) voor onbepaalde duur. Mevrouw Emmy Oost is alhier aanwezig en aanvaardt. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder/zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

B/ Volmachten

1. Eerste besluit

De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

1. Tweede besluit

De algemene vergadering besluit het bestuursorgaan te machtigen tot uitvoering van de genomen beslissingen.

1. Derde besluit

De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de BV A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere administratieve instanties.
Deze volmacht geldt tot herroeping ervan.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Sara Cassiman, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, 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").