

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

22359792



Neergelegd
21-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473257852

Naam

(voluit) : **BOLD&PEPPER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel 't Hofveld 6C 4

: 1702 Dilbeek

Onderwerp akte :

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

Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.

Op zeven september.

(...)

Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOLD&PEPPER", met adres van de zetel te Groot-Bijgaarden (B-1702 Dilbeek), 't Hofveld, 6C 4, met ondernemingsnummer BTW BE0473.257.852 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling.

Hierna de "vennootschap" genoemd.

Vennootschap opgericht onder de naam "NEW MEDIA PROJECTS", volgens akte verleden voor notaris Willy Walravens, destijds te Schepdaal, op 26 oktober 2000, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 november 2000 daarna, onder nummer 20001122-123.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst volgens notulen opgemaakt door notaris Stijn Raes, te Gent, op 31 december 2020, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2021, onder nummer 21301573.

BUREAU

De vergadering is geopend om 16 uur 36.

Onder voorzitterschap van mevrouw DE WEIRT Loore (...), die eveneens de taak van secretaris zal waarnemen.

Er worden geen stemopnemers aangesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1. de besloten vennootschap "CONSUS", met adres van de zetel te Gooik (B-1755 Gooik), Warandestraat, 41, met ondernemingsnummer BTW BE0877.019.758 RPR Brussel, eigenares van vierduizend negenhonderdachtenveertig aandelen

2. de heer VAN DER STEDE Olivier (...), wonende te Gooik (B-1755 Gooik), Warandestraat 41, eigenares van drieduizend zevenhonderdentwee aandelen

Samen: achtduizend zeshonderdvijftig aandelen

VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHTEN

Alle aandeelhouders zijn hier vertegenwoordigd door mevrouw DE WEIRT Loore, voornoemd, ingevolge twee (2) onderhandse volmachten, die hieraan gehecht zullen blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.

De lasthebber erkent dat de notaris gewezen heeft op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

1. Kapitaalvermindering met een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR), om het van zeshonderdvijfenzestigduizend euro (665.000,00 EUR) naar vierhonderdvijftienduizend euro (415.000,00 EUR) te verminderen, door een uitkering in geld en/of in natura (of middels een combinatie van beide) aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelenbezit en zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van hun fractiewaarde, deze verrichting hebbende als doel de overtollige liquiditeiten van de vennootschap te verminderen en het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Bepalen van de uitkeringsmodaliteiten.

Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalvermindering.

2. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal.

3. Kennisname van (1) het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 juni 2022 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (2) het verslag van een bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap (BV).

5. Goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm.

6. Ontslag en benoeming van het bestuursorgaan.

7. Machten.

II. Er bestaan thans achtduizend zeshonderdvijftig (8.650) aandelen, allen op naam en met stemrecht, en er werden door de vennootschap geen andere categorieën van effecten gecreëerd.

III. Gezien het kapitaal volledig aanwezig of vertegenwoordigd is, moet geen bewijs van oproeping worden voorgelegd ten aanzien van de aandeelhouders.

IV. De vennootschap heeft geen commissaris.

V. De bestuurders van de vennootschap, thans twee (2) in aantal, zijnde de heer VAN DER STEDE Olivier en de heer VLOEBERGHS Stefan, werden op de hoogte gebracht van het houden van deze vergadering en van haar agenda. De afwezige bestuurders hebben, in hun voormelde volmacht, (a) de vennootschap uitdrukkelijk vrijgesteld van enige oproeping wat hen betreft, zoals voorgeschreven door artikel 7:127. Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (b) verklaard kennis genomen te hebben van zowel het ontwerp van deze notulen als van de stukken bedoeld in artikel 7:132. Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter overhandigt aan de notaris een afschrift van voormelde schriftelijke vrijstellingen, met verzoek deze te bewaren in zijn dossier.

VI. Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen, en voor wat betreft de andere besluiten die een wijziging aan de statuten tot gevolg hebben, minstens drie vierden van de stemmen, en de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten, de gewone meerderheid van stemmen.

VII. Aan elk aandeel is één (1) stem verbonden, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire beperkingen en uitzonderingen.

VIII. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IX. De vennootschap bestaat reeds ten minste twee (2) jaar.

X. De vennootschap is of was geen genoteerde vennootschap.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering (1) niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten, (2) noch het voorwerp zijn geweest van een schenking of overdracht waarbij genoten werd van een fiscale gunstregeling op het vlak van de registratierechten / registratiebelasting en (3) dat hun aandelen evenmin verworven werden door erfenis waarbij genoten werd van een fiscaal gunstregime op het vlak van de successierechten / erfbelasting, waarbij de thans geplande rechtshandeling het genoten fiscaal voordeel desgevallend in het gedrang zou kunnen brengen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

TAALWETGEVING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft

over de thans geldende taalwetgeving.

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: Kapitaalvermindering door terugbetaling - vaststelling

De vergadering besluit het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen met een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR), om het van zeshonderdvijfenzestigduizend euro (665.000,00 EUR) naar vierhonderdvijftienduizend euro (415.000,00 EUR) te verlagen.

De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden door een uitkering in geld en/of in natura en/of middels een combinatie van beide aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun huidig aandelenbezit en zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van hun fractiewaarde.

De vergadering besluit, bovendien, dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het werkelijk geplaatst en volgestort fiscaal kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld en/of in natura, met uitzondering van enige reserves van de vennootschap.

Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de vennootschap ten aanzien van alle aandeelhouders, voornoemd, en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van de effectieve uitbetaling zal bepaald worden door het bestuursorgaan van de vennootschap, zonder afbreuk te doen aan het feit dat de kapitaalvermindering wordt toegekend aan de aandeelhouders van heden.

Op de betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend worden.

TOELICHTING DOOR DE NOTARIS - TERUGBETALINGSMODALITEITEN

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór deze algemene vergadering. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besloten kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op vierhonderdvijftienduizend euro (415.000,00 EUR) is vastgesteld, verdeeld over achtduizend zeshonderdvijftig (8.650) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

TWEEDE BESLUIT: Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt vierhonderdvijftienduizend euro (415.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend zeshonderdvijftig (8.650) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 8.650."

DERDE BESLUIT: Kennisname van de verslagen inzake omzetting

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:

(1) verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 juni 2022, en bijgevolg niet meer dan drie (3) maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten afgesloten, is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

(2) verslag van een bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

CONCLUSIES

De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap "BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren", met zetel te 3001 Leuven, Waversebaan 303, met ondernemingsnummer BTW BE 0870.626.369 RPR Leuven, vertegenwoordigd door de heer BOGAERT Peter, bedrijfsrevisor, de dato 19 augustus 2022, luiden letterlijk als volgt:

"Het bestuursorgaan van de vennootschap BOLD&PEPPER NV heeft ons verzocht verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva per 30 juni 2022, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van NV naar BV.

De staat van activa en passiva per 30 juni 2022 vertoont een balanstotaal van € 1.154.908,71 een geplaatst kapitaal van € 665.000,00 en een eigen vermogen van € 739.493,36.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2022 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Het uitgevoerde onderzoek betreft een beperkt nazicht.

Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten om te verzekeren dat er geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, blijkt dat het eigen vermogen is overschat met ongeveer € 9 (000), wij ons niet kunnen uitspreken omtrent de voorraden en bestellingen in uitvoering gewaardeerd aan € 158.829,96 en dat de terug te vorderen belastingen en de financiële schulden zijn onderschat ten belope van € 20.000,00.

Het netto-actief volgens deze staat en voorafgaand aan de hierboven vermelde correctie van € 9.000,00 en aan enige mogelijke impact verbonden aan de rubriek voorraden en bestellingen in uitvoering waarover wij ons niet kunnen uitspreken, bedraagt € 739.493,36 en is € 74.493,36 groter dan het geplaatst kapitaal van € 665.000,00.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Leuven, 19 augustus 2022
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
– Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door
---(get.)---
Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor".
NEERLEGGING

Een exemplaar van deze verslagen zal aan onderhavige akte worden gehecht om er mee geregistreerd te worden en zal samen met een afschrift van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VIERDE BESLUIT: Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap

De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap (BV).

De besloten vennootschap behoudt het nummer 0473.257.852 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2022.

De vergadering besluit het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de vennootschap om te vormen in een afzonderlijke statutair beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

VIJFDE BESLUIT: Goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm

De vergadering besluit, daarbij eveneens rekening houdende met de besluiten die voorafgaan, de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm, uitsluitend in de Nederlandse taal, als volgt vast te stellen en goed te keuren (hierna volgt een uittreksel):

"NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).

Zij heeft de naam "Bold&pepper".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het Buitenland uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

1. De uitoefening van het uitgeversbedrijf in de ruimste zin van het woord met inbegrip van verwerven en exploiteren van auteursrechten, druk en drukvoorbereiding, van publiciteit en handel in alle artikelen en rechten die verband houden met uitgeven, drukken en publiciteit, onder alle mogelijke technische vormen.

1.bis. Het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen en exploiteren van producten in de communicatiesector, zoals onder meer informatieverspreiding onder vorm van tekst, beeld en/of geluid, gedrukt of elektronisch naar het groot publiek of naar specifieke doelgroepen.

2. Het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen als dan niet met een publiekrechtelijk statuut.

3. Het beheren van beleggingen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de klant.

4. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

5. Het doen van alle handels, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen die de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend zeshonderdvijftig (8.650) aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam.

(...)

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.

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

Hij 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 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.

CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

ALGEMENE VERGADERING

ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand juni, om achtien uur (18u00).

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

(...)

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

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.

(...)

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.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§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.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

(...)

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12).

(...)

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND

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.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

VEREFFENAARS

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

(...).".

ZESDE BESLUIT: Ontslag en benoeming van het bestuursorgaan

De vergadering besluit, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de besloten vennootschap:

- de heer VAN DER STEDE Olivier (...), wonende te Gooik (B-1755 Gooik), Warandestraat 41, en
- de heer VLOEBERGHES Stefan (...), wonende te Bonheiden (B-2820 Bonheiden), Dijleweg 58.

De vergadering besluit, eveneens met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, te benoemen tot niet-statutaire bestuurders in de besloten vennootschap:

- de besloten vennootschap "The Bold", met adres van de zetel te Groot-Bijgaarden (B-1702 Dilbeek), 't Hofveld 6 bus 4, met ondernemingsnummer 0787.528.845 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DER STEDE Olivier (...), wonende te Gooik (B-1755 Gooik), Warandestraat 41, en
- de commanditaire vennootschap "DE ZIN", met adres van de zetel te Ninove (B-9400 Ninove), Astridlaan 5, met ondernemingsnummer BTW BE0788.420.057 RPR Gent, afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd door de heer GOESSENS Bert (...), wonende te Ninove (B-9400 Ninove), Astridlaan 5.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT: Machten

De vergadering besluit alle machten te verlenen: (i) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten (ii) aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan mevrouw Griet Detavernier, met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "PricewaterhouseCoopers Business Advisory Services", afgekort " PWC Business Advisory Services", te 1831 Machelen, Culliganlaan 5, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2) volmachten, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor, de gecoördineerde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

statuten).

(geregistreerd)

Stijn RAES,
Notaris.

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").