

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

22374081



Neergelegd
16-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461869557

Naam

(voluit) : **Body Line**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Boudewijnstraat(NDW) 9
: 2200 Herentals

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 7 november 2022 blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook "WVV" genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap "Body Line", waardoor de vennootschap op 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.

(...)

De enige aandeelhouder heeft dan besloten ook om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het besluit inhoudende de vaststelling van de nieuwe statuten.

Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening

De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de laatste jaarrekening, zoals goedgekeurd op 31 juli 2022, ingevolge een materiële vergissing, verkeerdelijk volgende bedragen vermeldt inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, met name driehonderd achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 318.592,01) voor wat betreft het vroegere kapitaal en eenendertigduizend achthonderdnevenvijftig euro twintig cent (€ 31.859,20) voor wat betreft de vroegere wettelijke reserve en dat deze thans respectievelijk driehonderd achttienduizend zeshonderd euro nul cent (€ 318.600,00) en eenendertigduizend achthonderdzestig euro nul cent (€ 31.860,00) bedragen. De enige aandeelhouder verklaart deze materiële vergissing te zullen rechtzetten bij de neerlegging van de eerstvolgende jaarrekening.

De enige aandeelhouder heeft vervolgens besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van driehonderd achttienduizend zeshonderd euro nul cent (€ 318.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van eenendertigduizend achthonderdzestig euro nul cent (€ 31.860,00), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werden omgezet, om te vormen in een **beschikbare eigen vermogensrekening**.

Naamswijziging

De enige aandeelhouder heeft besloten om de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen van "Body Line" in "BELLO Media", en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Vaststelling van de nieuwe statuten

De enige aandeelhouder heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en alle overige besluiten.

(...)

Volgende artikels werden o.a. gewijzigd.

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").

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**BELLO Media**".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV".

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook administratieve zetels, kantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland. (...)

Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen – Aandelen

Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal **twaaalfduizend achthonderzesenveertig (12.846) aandelen** uitgegeven. Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden. (...)

Artikel 14 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te zijn. (...)

(...)

Artikel 15 – Pluraliteit van bestuurders

Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. (...)

(...)

Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.

Artikel 17 – Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.

Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De

gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Artikel 19 – Controle

De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen. (...)

Artikel 23 – Toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

Artikel 24 – Vertegenwoordiging

Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht, onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden meegedeeld.

(...)

Bevestiging mandaat van de bestuurders

De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de aanpassing van de statuten aan het WVV met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen, en de van rechtswege omvorming in een besloten vennootschap, geenszins tot gevolg heeft dat de bestuursmandaten werden beëindigd.

De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten, voor zoveel als nodig, om volgende bestuursmandaten te bevestigen, met name :

- Het mandaat van de heer VAN GANSEN Jacky, wonende te Herentals, Boudewijnstraat 9, als niet-statutaire bestuurder; en
- Het mandaat van mevrouw GRYMUZA Aleksandra, wonende te 2200 Herentals, Boudewijnstraat (NDW) 9, als niet-statutaire bestuurder.

Machtigingen en volmachten

De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :

- a) Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
- b) Wordt (worden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van inplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, evenals voor het vervullen van de formaliteiten inzake eStox, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de vennootschap "TUYMANS", met zetel te 2390 Malle, Hoogstraatsebaan 192 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0463.197.665 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of aangestelde(n);
- c) De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 14 november 2022.

Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten