

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

23304831



Neergelegd
12-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473826984

Naam

(voluit) : **WOUT VAN DESSEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Donk 17

: 2500 Lier

Onderwerp akte :

**WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN**

Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 21 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.

Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten aangepast.

Tweede Besluit

Na de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 5:101 WVV, besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, aan te vullen met de tekst die hierna onder artikel 4 van de nieuwe statuten wordt vermeld.

Derde besluit

De vergadering besluit om de dag en het uur van de algemene vergadering te wijzigen naar de laatste maandag van de maand juni om twintig (20.00) uur.

Aanpassing van artikel 32 van de oude statuten (artikel 17 van de nieuwe statuten).

Vierde Besluit

De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

Aanpassing van de artikels 9 en 10 van de statuten.

Vijfde Besluit

De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden op 1 januari 2020.

Zesde Besluit

a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap, van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van negentienduizend euro (19.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend negenhonderd euro (1.900,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend negenhonderd euro (20.900,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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").

beschikbaar te stellen.

Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Zevende Besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Enkel zal in de tekst het woord "doel" vervangen worden door het woord "voorwerp".

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam: **WOUT VAN DESSEL**.

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De werkelijke zetel: 2500 Lier, Donk 17 bus 2.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Alle activiteiten van disc-jockey en het uitbaten van discobars.
- Het componeren van muziek, het schrijven van teksten voor muzikuitvoeringen in de meest brede zin.
- Het produceren en promoveren van muziek in de meest ruime zin in binnen- en buitenland.
- Het managen van artiesten, de in- en uitvoer en de doorvoer, het vervullen van de douaneformaliteiten.
- Het kopen en verkopen van intellectuele rechten over muziek en van klank- en beeldopnamen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee te maken hebben.
- Het uitgeven van muziek-, tekst- en theaterstukken.
- Het verlenen van advies aan derden, het geven van opleidingen voor disc-jockeys en het organiseren van muzikale evenementen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, door onder meer de aan- en verkoop, het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen. Het uitvoeren van werken in onroerende staat in coördinatie met onderaannemers.
- Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons, vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van gemeenschappelijke onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, antiek en andere materiële en immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking kunnen komen.
- Het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen door middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere wijze evenals het beheer, valoriseren en te gelde maken van deze participaties.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zicht 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 kapitalisatieondernemingen.
- Verhuur en leasing aan klanten van roerende en niet-financiële onroerende activa.
- Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, in het algemeen waaronder (niet-limitatief).
 - a) advies op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, managementbeheer;
 - b) advies op het gebied van public relations en communicatie;
 - c) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
 - d) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies meer;
 - e) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen;

f) adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;

g) adviesverlening rond recrutering en selectie van engineering, sales en marketing profielen;

- Het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen of verenigingen;
- Het uitvoeren van deelopdrachten en managementfuncties ten behoeve van andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap is eveneens gerechtigd, zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die in verband kunnen gebracht worden met haar voorwerp, met inbegrip van alle verrichtingen in verband met licenties, octrooien, merken, brevetten en alle onlichamelijke rechten.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, bedrijven of groepen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen, en dit door inbreng, fusie, splitsing, opslorping, of op gelijk, welke andere wijze.

Zij mag zich voor derden borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire en andere waarborgen en zekerheden verstrekken voor schulden van derden. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.

Duur: Onbepaald.

Vermogen:

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdnegentig (190) aandelen op naam, die ieder één honderdnegentigste (1/190ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer **VAN DESSEL Wout**, voornoemd, voornoemd, die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de vennootschap.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden

Luik B - vervolg

artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.

Algemene vergadering:

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand juni om 20.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Boekjaar:

Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling:

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Achtste Besluit

De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Negende Besluit

De vergadering geeft de bestuurder(s) de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten.

Tiende Besluit

De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier, Donk 17 bus 2.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan Swinnen Kristof, gecertificeerd fiscaal accountant, kantoor houdende te Aarschotsesteenweg 232B, 2500 Lier, en zijn medewerkers.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS (Maxime RUITERS).