

**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

\*23309244\*



Neergelegd  
26-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451553014

**Naam**

(voluit) : **T.T.T.**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Kromstraat 60

: 2520 Ranst

**Onderwerp akte :**

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

Uit het proces-verbaal verleden op 4 januari 2023 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "T.T.T.", met zetel te 2520 Ranst, Kromstraat 60, ondernemingsnummer 0451.553.014, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

(...)

**AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort: BV) te behouden.

(...)

**AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:

"(...)

**Rechtsvorm - Naam**

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "T.T.T."

(...)

**Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

**Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het schrijven van publiciteits- of promotieteksten; het ontwerpen van publicitaire en promotionele campagnes; het ontwerpen van logo's, drukwerken, emblemen, pictogrammen, kalenders, folders, verpakkingen, brochures, etiketten, kledingstukken, wimpels, vaandels, uithangborden, boekomslagen, strips, cartoons, advertenties, aanplakbrieven en andere verkoopbevorderende materialen, zowel in het binnen- als in het buitenland; alle andere activiteiten die verband houden met de publiciteit.

Het schrijven van teksten voor tijdschriften, literaire uitgaven, radio en televisie, liedjes, musicals, theater, kleinkunst en het uitgeven ervan.

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").

*Het componeren van muziek, het maken van muziekarrangementen; het verzorgen van muzikale, literaire en theatrale optredens, kleinkunst, rock en musical, alsook voor plaatopnamen; de aanneming van installaties voor feesten; de uitbating van buffets, verbruiksalons, restaurants, eethuizen en drankgelegenheden, vergader- en tentoonstellingsruimten en inrichtingen voor vertoningen.*

*Het registreren voor radio, televisie en theater.*

*Het ontwerp van grafisch werk en illustraties en het uitgeven en het verkopen ervan, het inrichten van tentoonstellingen.*

*Het beheer, het gebruik en de verhuring van opnamestudio's met alle eraan verbonden activiteiten.*

*De groot- en kleinhandel, de in- de uit- en de doorvoer, de aan- en verkoop, de huur en de verhuring, het onderhoud, de advisering, de herstelling, het ontwerpen en het vervaardigen van nieuwe en tweedehandse muziekinstrumenten, muziekkapapparaat, video- en hifi-installaties en aanverwanten, theaterkledij en rekvisieten, decor, textielartikelen, gadgets en publiciteitsartikelen.*

*Het verlenen van diensten als presentator van evenementen, radio- en televisieprogramma's en voor derden, van diensten, als acteur, het schrijven van presentatieteksten voor derden.*

*Het bedenken en het verkopen van producties en concepten voor radio- en televisieprogramma's, theatervoorstellingen en alle andere evenementen.*

*Het produceren, het adviseren en het coachen van artiesten; het verzorgen van boekingen en management van artiesten, het inrichten van concerten, theater-opvoeringen en literaire uitgaven; het beheren en het uitbaten van auteursrechten.*

*De activiteit van muziekuitlevering; de productie en het uitbating van plaatopnamen, video-opnamen, televisieprogramma's, boeken en tijdschriften.*

*Het schrijven en het uitgeven van filmscenario's en synopsissen; het ontwerp van decors, de scenografie.*

*Het journalistiek werk, de interviews, het reportagewerk, het research, het redactiewerk en de vertalingen; het verzamelen van informatie en kennis gebaseerd op reële situaties en gebeurtenissen evenals op ficties en deze verwerken tot een bruikbaar geheel onder alle mogelijke vormen voor verbale, visuele en elke andere vormgeving zoals ondermeer tekst, beeld, plaat, zodat ze voor alle media voor de meest diverse doeleinden kunnen gebruikt worden; de opnamen, de registratie, de uitzending en de distributie van interviews en reportagewerk voor alle media, zoals theater, manifestaties, film, radio, televisie, video en alle audiovisuele middelen.*

*Alle activiteiten die verband houden met muziek, amusement, theater, toneel, show en kleinkunst, choreografie, radio en televisie, publiciteit, literatuur en muziekhandel; het alles zowel in eigen beheer als voor rekening van derden.*

*Het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld.*

*Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of van aard zijn activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden.*

*Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.*

*Zij mag door inbreng, samensmelting, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.*

*(...)*

### **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.*

*De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.*

*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.*

### **Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

**§ 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.

**§ 2.** 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.

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

**§ 4.** Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

#### **Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand juni, om 11 uur.

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

(...)

#### **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.

(...)

#### **Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

(...)

#### **Bestemming van de winst – 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.

(...)

#### **Vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of 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.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald 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.

(...)

#### **ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP**

De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 2520 Ranst, Kromstraat 60.

(...)

#### **ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS**

De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, te weten Van Schoorisse Christophe en de besloten vennootschap "BeMG Management", met als vaste vertegenwoordiger Van

Schoorisse Bernard, allen voornoemd en benoemd in hun hoedanigheid van zaakvoerder, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de Vennootschap voor een onbepaalde duur, met ingang van heden.  
De besloten vennootschap "BeMG Management", met als vaste vertegenwoordiger Van Schoorisse Bernard, voornoemd en aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.  
Het mandaat is bezoldigd.

(...)

#### **MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN**

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "ANN LIEVYNS ACCOUNTANCY", met zetel te 8792 Desselgem (Waregem), Ooigemstraat 73, met ondernemingsnummer 0810.995.521, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

(...)

#### **MACHTIGING UBO-REGISTER**

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "ANN LIEVYNS ACCOUNTANCY", met zetel te 8792 Desselgem (Waregem), Ooigemstraat 73, met ondernemingsnummer 0810.995.521, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

(...)

#### **COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

#### **- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL**

Notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.