

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

23322280



Neergelegd
10-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0881511254

Naam

(voluit) : **MCJ Uitbating kinderdroom**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kattenhoflaan 87
: 2960 Brecht

Onderwerp akte : BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht op 9 maart 2023 (rep. 20547) neergelegd ter registratie dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MCJ Uitbating kinderdroom", met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Kattenhoflaan 87, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – Vaststelling omzetting van rechtswege in onbeschikbaar eigen vermogen & omvorming naar beschikbaar eigen vermogen

In 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 stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzesentwintig euro (1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en om te vormen naar een beschikbaar eigen vermogensrekening met dien verstande dat deze middelen beschikbaar worden gemaakt voor uitkering, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

TWEEDE BESLUIT – Wijziging naam

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen naar "Total Experience".

DERDE BESLUIT – Wijziging voorwerp

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 6 maart 2023 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp.

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Het verslag wordt in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.

De vergadering besluit de omschrijving van het voorwerp uit te breiden met de volgende tekst:

"- Exploitatie van speeltoestellen, Virtual Reality, bowling, padel, sport en entertainment in de meest ruime zin van het woord,"

Derhalve zal het nieuwe voorwerp luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

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").

- Exploitatie van speeltoestellen, Virtual Reality, bowling, padel, sport en entertainment in de meest ruime zin van het woord;
 - Uitbating van sportterreinen, speelruimten, speeltuinen en allerhande amusementsparken;
 - Onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen en het inrichten van vertoningen;
 - De uitbating van een spijshuis, cafetaria, drankgelegenheden, buffet, restaurant;
 - Tussenpersoon in de handel;
 - Het uitoefenen van bestuursmandaten en het uitoefenen van de functie van vereffenaar in andere vennootschappen;
 - Beleggingen en beheer van het eigen vermogen, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen. Dit alles voor eigen rekening. Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de meest ruime zin.
 - De uitvoerhandel van menigvuldige goederen, de invoerhandel van menigvuldige goederen, zijnde de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de aankoop en verkoop in het groot en in het klein, in binnenland en buitenland, het vervoer, de vertegenwoordiging, het zelf of doen fabriceren, afwerken, bewerken en herstellen van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard, met uitzondering van de handelsverrichtingen die aan een voorafgaand verlot zijn onderworpen. Voormelde geregelende handelsbedrijvigheden kunnen evenwel aan het voorwerp beantwoorden voor zover aan alle voorwaarden ingevolge bijzondere wetten en reglementen voldaan wordt.
 Het deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties; zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
 In het algemeen belang mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland."

VIERDE BESLUIT – Nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De nieuwe statuten worden hierna verkort weergegeven:

1. Rechtsvorm en benaming: besloten vennootschap "Total Experience". (artikel 1)
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (artikel 2)
3. Duur: onbepaald (artikel 4)
4. vergoeding voor de inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo (artikel 5).
5. begin en einde boekjaar: telkens van 1 januari tot 31 december van het erop volgend kalenderjaar (artikel 19).
6. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: 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.
 Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
 Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niets is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend). (artikel 23).
 In geval van ontbinding en vereffening zal, 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, het netto actief worden 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. (artikel 26)
7. 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 duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. (artikel 12)
 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. (artikel 13)

8. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. (artikel 16)

9. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Exploitatie van speeltoestellen, Virtual Reality, bowling, padel, sport en entertainment in de meest ruime zin van het woord;

- Uitbating van sportterreinen, speelruimten, speeltuinen en allerhande amusementsparken;

- Onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen en het inrichten van vertoningen;

- De uitbating van een spijshuis, cafetaria, drankgelegenheid, buffet, restaurant;

- Tussenpersoon in de handel;

- Het uitoefenen van bestuursmandaten en het uitoefenen van de functie van vereffenaar in andere vennootschappen;

- Beleggingen en beheer van het eigen vermogen, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen. Dit alles voor eigen rekening. Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de meest ruime zin.

- De uitvoerhandel van menigvuldige goederen, de invoerhandel van menigvuldige goederen, zijnde de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de aankoop en verkoop in het groot en in het klein, in binnenland en buitenland, het vervoer, de vertegenwoordiging, het zelf of doen fabriceren, afwerken, bewerken en herstellen van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard, met uitzondering van de handelsverrichtingen die aan een voorafgaand verlot zijn onderworpen. Voormelde gereguleerde handelsbedrijvigheden kunnen evenwel aan het voorwerp beantwoorden voor zover aan alle voorwaarden ingevolge bijzondere wetten en reglementen voldaan wordt.

Het deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties; zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

In het algemeen belang mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland. (artikel 3)

10. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste dinsdag van de maand juni om 20u00.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Schriftelijke algemene vergadering

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.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de

vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen (artikel 17).

VIJFDE BESLUIT – opdracht coördinatie statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLUIT – ontslag zaakvoerders & herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit tot ontslag van de huidige zaakvoerders, te weten de heer de heer DEWIL Koen, de heer DEWIL Dimitri, mevrouw DEWIL Sanne, mevrouw APERS Gita en de heer APERS Dries, allen voornoemd, en verleent kwijting voor hun mandaten.

De algemene vergadering gaat vervolgens over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur, hetgeen door voornoemde personen, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd – ieder voor zich – wordt aanvaard.

Hun mandaat is bezoldigd, uitgezonderd het mandaat van de heer Dimitri DEWIL en mevrouw Sanne DEWIL en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voormelde personen verklaren dat er in hun hoofde geen beletsel bestaat om het mandaat van bestuurder op te nemen.

ZEVENDE BESLUIT – Zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2960 Brecht, Kattenhoflaan 87.

ACHTSTE BESLUIT – Volmacht

Wordt aangesteld als lasthebber ad hoc met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling: IMT ACCOUNTANTS BV, gevestigd te 2960 Brecht, Brugstraat 202, en met ondernemingsnummer 0543.988.371.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht (Sint-Job-In-'t-Goor),

Tegelijk hiermee neergelegd: gecoördineerde statuten