

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

23339864



Neergelegd
27-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0505940419

Naam

(voluit) : **Demets Taal & Media**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heilig Bloedstraat 26

: 2320 Hoogstraten

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op vierentwintig april tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Demets Taal & Media**" met zetel te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedstraat 26, met ondernemingsnummer 0505.940.419, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.

Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Invoering van de mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend.

Beslissing tot het verlenen van de bevoegdheid aan het bestuursorgaan van de vennootschap om over te kunnen gaan tot uitkering van interimdividenden, in overeenstemming met artikel 5:141 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daartoe zal het nieuwe artikel 20 van de statuten luiden als volgt:

"Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Aan het bestuursorgaan wordt, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw."

5. Invoering van de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen.

Beslissing tot invoering van de mogelijkheid tot uitsluiting of uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen. Daartoe zal het nieuwe artikel 23 luiden als volgt:

"Artikel 23. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen

1. De statuten **laten de "uittreding" en de "uitsluiting" van aandeelhouders toe** overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 5:154 en 5:156 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. De aandeelhouders hebben op elk ogenblik **het recht uit de vennootschap uit te treden** ten laste van haar vermogen.
3. Het verzoek tot "uittreding" moet schriftelijk worden medegedeeld aan het bestuursorgaan bij

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").

aangetekend of voor ontvangst getekend schijven gericht aan het bestuursorgaan op het adres van de zetel van de vennootschap of per emailbericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap.

4. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de afwijkende onderstaande statutaire bepalingen kan het bestuursorgaan van de vennootschap overgaan tot de goedkeuring van de "uittreding" van aandeelhouders:

- met een deel van of al de aandelen van de betreffende aandeelhouder(s)
- gedurende het ganse jaar
- aan de waarde van het inbrengbedrag van de respectieve aandelen of / en het bedrag van het boekhoudkundig eigen vermogen pro rata het aantal aandelen of / en het bestuursorgaan kan beslissen om een bedrijfseconomische vergoeding te betalen aan de uittredende aandeelhouder.

5. Een algemene vergadering van de aandeelhouders kan, op voorstel van het bestuursorgaan, de **toelating goedkeuren tot de "uitsluiting" van een aandeelhouder** overeenkomstig de hierboven vermelde bepalingen. De "uitsluiting" kan worden verricht gedurende het ganse jaar aan de waarde van het "inbrengbedrag" van de respectieve aandelen of / en het "boekhoudkundig eigen vermogen" pro rata het aantal aandelen of een door de algemene vergadering van de aandeelhouders goedgekeurde "bedrijfseconomische waarde" per aandeel te beslissen door de algemene vergadering van de aandeelhouders op voorstel van het bestuursorgaan.

6. Het gemotiveerd voorstel tot "uitsluiting" van een aandeelhouder wordt aan de aandeelhouder meegedeeld per email, op de door de aandeelhouder aan de vennootschap wettig gecommuniceerd emailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel aan de aandeelhouder per aangetekend of voor ontvangst getekende brief medegedeeld.

7. De aandeelhouder wiens "uitsluiting" wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering van de aandeelhouders, binnen één (1) maand nadat het voorstel tot de "uitsluiting" aan de betreffende aandeelhouder werd overgemaakt. Indien de aandeelhouder daarop verzoekt moet de aandeelhouder worden gehoord door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

8. Elk besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders tot een "uitsluiting" van een aandeelhouder moet worden gemotiveerd.

9. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot "uitsluiting" van een aandeelhouder binnen vijftien (15) dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per email, per aangetekend schrijven of voor ontvangst getekend schrijven.

10. **De aandelen die de vennootschap verkrijgt als gevolg van een "uittreding" of een "uitsluiting" moeten worden vernietigd** ingevolge een beslissing van een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders voor het einde van het boekjaar waarin de aandelen door de vennootschap werden verkregen."

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

7. Het adres van de vennootschap is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedstraat 26.

8. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

9. Administratieve volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Ansoms Accounting met zetel te 2320 Hoogstraten, Leemstraat 30F, met ondernemingsnummer 0476.413.322 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen 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, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS

Filip MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.