

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23356290



Neergelegd
12-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480226610

Naam

(voluit) : **DOUBLE TAKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Van Rotselaarlaan 31
: 2290 Vorselaar

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 9 juni 2023 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen 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 2019 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 de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

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 deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

4. Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volgende regeling met betrekking tot een schriftelijke en elektronische algemene vergadering in te voeren:

Schriftelijke algemene vergadering

§1. 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.

§2. 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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.

§3. 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.

§4. 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

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

5. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen.

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

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

A. Naam - duur - zetel - voorwerp

Artikel 1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam **"DOUBLE TAKE"**.

De vennootschap werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3. De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van het bestuursorgaan.

Artikel 4. De vennootschap heeft tot voorwerp:

De import en export, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, de leasing, de herstelling, het onderhoud en de fabricage van alle soorten elektrische en elektronische toestellen, van auto's en andere voertuigen, van meubelen en decoratie en alle accessoires die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben. Het verstrekken van advies betreffende binnenhuisinrichting en decoratie, het opstellen van plannen en de uitvoering ervan.

Het aanbieden van toeristische diensten, zoals het organiseren en verkopen van reizen en

evenementen in binnen- en buitenland, het organiseren of aanbieden van transport, overnachting en activiteiten die verband houden met toerisme in binnen- en buitenland.

Het inrichten en uitbaten van een kapsalon, de aan- en verkoop van alle producten en accessoires die met het kappersberoep verband houden.

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 verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Het uitbaten en inrichten van snackbars, verbruikers- en ijssalons, tearooms, cafés, bars, bodega's, tavernes, dancings, discotheken, clubs en nightclubs, feestzalen, met inbegrip van de verkoop van tabak- en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, fantasie- en luxeartikelen, doch met uitsluiting van de uitbating van restaurants, zodat er in deze inrichtingen uitsluitend lichte maaltijden mogen opgediend worden, met name: soepen, croques en toasten van allerlei aard; kroketten, uitgezonderd aardappelkroketten; vol-au-vents; bloedworsten en witte worsten; satés; belegde broodjes, hamburgers, hotdogs, pitta's en croissants; deegwaren, pizza's, quiches en andere hartige taarten; koude salades; koude vleeschotels; bereide eieren; nagerechten, inzonderheid pannenkoeken, ijs, wafels, gebak, koeken, yoghurts en milkshakes; het alles alleen met brood opgediend.

Het uitbaten en inrichten van hotels, motels, logementshuizen, restaurants, snackbars, verbruikers- en ijssalons, self-service-eetgelegenheden, tearooms, cafetaria's, cafés, bars, bodega's, tavernes, dancings, discotheken, clubs en nightclubs, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak- en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, fantasie- en luxeartikelen.

Het inrichten van allerhande feesten, banketten, buffetten en salons.

Het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen alsmede de uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties.

Het inrichten van schouwspelen en spektakels van om het even welke aard, alsmede modeshows.

Alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten, zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren.

De in- en de uitvoer, de groot- en de kleinhandel van alle voedingswaren, dranken en horecaproducten in het algemeen.

De in- en de uitvoer, de groot- en de kleinhandel, het huren en het verhuren, het plaatsen, het verdelen, het onderhouden en het herstellen van alle materiaal, toestellen en benodigdheden in verband met de horecasector.

De in- en uitvoer, de groot- en de kleinhandel, het huren en het verhuren, het leveren, het plaatsen, het onderhouden en het herstellen van alle elektrische en elektronische apparaten, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal, hifi-toestellen, video- en audiovisuele apparatuur, platen, compact-discs, cassettes en toebehoren.

De in- en de uitvoer, de groot- en de kleinhandel, het huren en het verhuren, van planten en bloemen, al dan niet gedroogd, en van alle decoratie- en versieringsmaterialen en -artikelen in de meest ruime zin; de decoratie en de versiering van alle lokalen, zalen, winkels en kantoren.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

In het algemeen voor eigen rekening of voor rekening van derden, de groot- en de kleinhandel in en de vertegenwoordiging en fabricatie van alle soorten kledingstukken, zowel voor dames en voor heren als voor kinderen, van alle textiel-, leder- en confectiewaren, onderkleding, bonnetterie, schoenen, fantasie- en modeartikelen en van alle andere waren, artikelen, producten en bijhorigheden, die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden, en tevens de in-, uit- en doorvoer van al deze artikelen en het vervullen van de douaneformaliteiten.

Het verstrekken van studie-, raadgevende en commerciële diensten inzake management en beheer van winkels; het verstrekken van alle administratieve en commerciële diensten aan derden; het verstrekken van advies, management en raadgeving in commerciële en financiële aangelegenheden; het opleiden van personeel; de activiteit van tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden; het verstrekken van interim-management aan bedrijven; de audit van bedrijven op het vlak van management en uitbating, het opstellen van informatieplannen; het alles in de meest uitgebreide zin, onder het enige voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

De vennootschap kan commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die verband houden met haar voorwerp.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitvoerende productie van entertainmentconcepten voor televisie, film, video, radio, of eender welk medium of drager, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord, met name het onderzoek en de ontwikkeling, de fondsenwerving, de onderhandeling, het structureren van productieovereenkomsten, de

productiedelegatie en -opvolging, de marketing, het rechtenbeheer van entertainment-producten op video, film, of eender welk andere drager, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

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 publiciteit.

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

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 regisseren voor radio, televisie en theater.

Het ontwerpen 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 de kleinhandel, de in-, de uit- en de doorvoer, de aan- en de verkoop, de huur en de verhuring, het onderhoud, de advisering, de herstelling, het ontwerpen en het vervaardigen van nieuwe en tweedehandse muziekinstrumenten, muziekapparatuur, 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 de merchandising van artiesten; het beheren en het uitbaten van auteursrechten.

De activiteit van muziek-uitgeverij; de productie en het uitbaten van plaatopnamen, video-opnamen, televisie-programma's, boeken en tijdschriften.

Het schrijven en het uitgeven van filmscenario's en synopsissen; het ontwerpen van decors; de scenografie.

Het journalistiek werk, de interviews, het reportagewerk, de research, het redactiewerk en de vertalingen; het verzamelen van informatie en kennis gebaseerd op reële situaties en gebeurtenissen evenals op fictie 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 opname, de registratie, de uitzending en de distributie van interviews en reportagewerk voor alle media, zoals theater, manifestaties, film, radio, televisie, video en alle audio-visuele 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.

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 haar 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 ook door inbreng, fusie, 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.

B. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 7. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

Artikel 8. De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aandelenregister gehouden.

Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 9. Wanneer de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, mogen de aandelen van een aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden, zowel ten bezwarende titel als om niet, noch overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders.

Ook bij een bijkomende inbreng in geld zullen de aandeelhouders, die zouden inschrijven op meer dan een bedrag evenredig met het deel van het vermogen door hun aandelen vertegenwoordigd, hun echtgenoten en hun bloedverwanten in recht lijn, de instemming van alle aandeelhouders moeten bekomen.

De aandeelhouders moeten binnen drie maanden na de hen door een aandeelhouder of de rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, bij aangetekend schrijven gevraagde toelating tot overdracht of overgang, de instemming of weigering aan de verzoeker(s) op dezelfde wijze meedelen. Het verzoek moet, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de kandidaat-rechtverkrijgenden of -hebbenden vermelden.

Indien de aandeelhouders hun beslissing niet binnen deze termijn van drie maanden aan de verzoeker(s) ter kennis gebracht heeft, worden zij geacht hun instemming met de overdracht of overgang stilzwijgend verleend te hebben.

Bij weigering van de toelating tot overdracht of overgang zullen de andere aandeelhouders de aandelen dienen over te nemen of zullen ze kopers dienen te vinden binnen drie maanden na de aanzegging van de weigering. De waarde van de aandelen zal in dit geval, bij ontstentenis van minnelijke overeenkomst, op een definitieve wijze vastgesteld worden op basis van de laatste balanswaarde van de vennootschap.

De aldus aan de overdrager of aan de rechthebbenden van een overleden aandeelhouder toekomende prijs, kan zo de koper het wenst, afbetaald worden in tien zesmaandelijks storting, waarvan de eerste betaalbaar is zes maanden na de aanzegging van de weigering. De prijs zal intrest opbrengen aan de rentevoet van de wettelijke intresten vanaf de weigering, die zal berekend worden op het bij het begin van iedere zesmaandelijks termijn verschuldigd blijvend saldo en die telkens zal betaald worden samen met de zesmaandelijks afkortingen.

De aandelen dienen bij voorkeur aangeboden te worden aan de bestaande aandeelhouders van de vennootschap. Indien meerdere aandeelhouders van dit voorkeurrecht gebruik willen maken, zullen de aandelen, bij gebreke van minnelijke overeenkomst, toegewezen worden in verhouding tot het geval van de aandelen die ze reeds bezitten.

De vennootschap kan bovendien de aandelen zelf inkopen, onder de voorwaarden gesteld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor de prijs bepaald zoals hierboven gesteld en betaalbaar binnen drie maanden na het besluit van de algemene vergadering.

Indien de erfgenamen en legatarissen van een aandeelhouder gedurende meer dan drie maanden na het overlijden niet de instemming van de vennootschap met de overgang van de aandelen vragen, kan de vennootschap tot de gedwongen af- of inkoop van de aandelen besluiten onder de voorwaarden gesteld onder de vorige leden van dit artikel.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Artikel 11. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te

stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder. Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 12. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 13. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

D. Toezicht

Artikel 14. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een accountant.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

E. Algemene vergadering

Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van september om 20.00 uur.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Schriftelijke en elektronische algemene vergadering

Schriftelijke algemene vergadering

§1. 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.

§2. 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.

§3. 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.

§4. 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

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

Artikel 16. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 17. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten verbonden aan deze aandelen, uit.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats stemmen.

De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling

Artikel 18. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 19. 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.

Het bestuursorgaan mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtnaam van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen,

welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.

G. Ontbinding - vereffening

Artikel 20. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 21. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/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.

Artikel 22. 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.

Artikel 23. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn.

Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12 maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegepast.

H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.

Artikel 24. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 25. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Artikel 26. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 27. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.

Artikel 28. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.

Artikel 29. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 30. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.

Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.

I. Keuze van woonplaats

Artikel 31. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

J. Algemeen kader

Artikel 32. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Ontslag en herbenoeming bestuurder.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Benjamin Veters, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap, dankt hem voor het gevoerde beleid en verleent hem algehele ontlasting nopens de uitvoering van zijn mandaat.

Tot nieuwe niet-statutaire bestuurder van de vennootschap wordt herbenoemd: de heer Benjamin Veters, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

7. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2290 Vorselaar, Van Rotselaarlaan 31.

Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").