

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

23372262



Neergelegd
13-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0668507568

Naam

(voluit) : **GREAT STORIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Eektstraat 15
: 3111 Rotselaar

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te Leuven, op 04/07/2023.

De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en heeft de volgende regels weerhouden:

1. **rechtsvorm, naam en gewest zetel:** BV "GREAT STORIES", gevestigd in het Vlaams Gewest.

2. **zetel:** 3111 Rotselaar (Wezemaal), Eektstraat 15.

3. **duur:** de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.

5-6. **inbrengen en storting.**

De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen **beschikbaar** te maken **voor uitkering**.

7. het **boekjaar**: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

8. **aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:**

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend of voorgaand 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, binnen de grenzen van artikel 6.4.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

9. **benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:**

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 voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.

Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding

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").

Indien 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 bestuurders 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.

10. **bestuur:** De algemene vergadering bevestigde de benoeming als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd en aan dezelfde voorwaarden van:

de heer **DEBLIECK, Bastiaan Jozef**, wonende te 3111 Rotselaar (Wezemaal), Eektstraat 15.

Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.

Er werd **geen commissaris** aangewezen.

11. **specifieke doelen van de vennootschap:** nihil.

12. **voorwerp:**

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

1. *Onderneming in de ontwikkeling en commercialisering van software, dienstverlening via het internet, de verkoop van software, de realisatie van programma's en gebruiksklare systemen.*

2. *Het verlenen van advies m.b.t. informaticaprogramma's en bijstand bij de toepassing van deze programma's, systeemondersteuning.*

3. *Het analyseren, het ontwerpen, het programmeren en het eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data- en gegevensidentificatie, ontwikkeling, productie, levering en/of samenstelling van documentatie over standaard- en speciale programmatuur.*

4. *Het ontwerpen, opstellen, programmeren, kopen en verkopen, import en export, huren en verhuren, installeren, updaten, testen en herstellen van al dan niet zelf ontwikkelde software, zowel standaard- als maatwerksoftware, op welke informatiedrager ook, voor onder meer, doch zonder limitatief te zijn: retail, distributie, informatieverwerking, machine- en procesdatacaptatie, machine- en proces-sturing ...*

5. *Het verlenen van diensten en consult inzake de toepassingen van hard- en software op administratief, commercieel en technisch vlak, evenals het geven van cursussen, mondeling, schriftelijk of via e-mail toepassingen;*

De vennootschap zal haar producten zowel online aanbieden via een webshop als via tussenpersonen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. *Het waarnemen van bestuursopdrachten en —mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.*

2. *Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving, selectie en algemeen bestuur.*

3. *Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.*

4. *Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;*

5. *De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.*

III. VOOR EIGEN REKENING

1. *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting 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 onroerende en roerende goederen te bevorderen.*

2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

IV. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

13. **jaarvergadering**: de tweede donderdag van juni om achttien uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:

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.

14. **volmachten**: nihil.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get.) An Berghmans

notaris

Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:

- de uitgifte;
- de gecoördineerde statuten.