

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

23399713



Neergelegd
28-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0786290512

Naam

(voluit) : **Luca Britti**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brechtsesteenweg 70
: 2390 Malle

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM

NAAMSWIJZIGING

UITBREIDING VAN HET VOORWERP

OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

ONTSLAG VAN ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING TOT BESTUURDER

Het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op zesentwintig september.

Voor mij, **Laurent Liessens**, notaris te Brasschaat.

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de **commanditaire vennootschap LUCA BRITTI** met zetel te 2390 Malle, Brechtsesteenweg 70 en ondernemingsnummer (BTW BE) 0786.290.512 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van 2 mei 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 mei daarna onder het nummer 22332493.

De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Alle vennoten zijn aanwezig en verklaren, op voorlegging van een uittreksel uit het aandeelhoudersregister op eStox, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

De heer **BRITTI Luca**, geboren te Antwerpen (Ekeren) op 10 november 1989

1.999 aandelen;

Mevrouw **CERPENTIER Eveline Marie-Louise Aurelius**, geboren te Sint-Niklaas op 13 maart 1989
1 aandeel;

Hetzij in totaal: **2.000** aandelen of de totaliteit van de uitgegeven aandelen.

Voornoemde vennoten zijn ongehuwd en wonen wettelijk samen te 2390 Malle, Brechtse-steenweg 70, ingevolge verklaring geregistreerd te Malle op 7 juni 2022.

BEKWAAMHEID

Alle comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet onderworpen te zijn aan enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.

TOELICHTING EN VOORLEZING VAN DE AKTE

De comparanten erkennen bij emailbericht van 13 september 2023 een ontwerp van deze akte te hebben ontvangen en hiervan kennis te hebben genomen.

De notaris zal de volledige akte toelichten.

De comparanten mogen steeds bijkomende uitleg vragen alvorens te ondertekenen.

Zij erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren dat hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De notaris zal de akte integraal voorlezen indien minstens één comparant hierom verzoekt. Hierop verklaren de comparanten geen integrale voorlezing van de akte te wensen. Eventuele wijzigingen aan de akte zullen steeds volledig worden voorgelezen.

BUREAU

De zitting wordt geopend om 16 uur 30 onder het voorzitterschap van de heer BRITTI, voornoemd. De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris akte te verlenen aan wat volgt:

I. Agenda

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Wijziging naam

Wijziging van de naam van de vennootschap en overeenkomstige aanpassing van het betreffende artikel van de statuten naar aanleiding van de aanneming van volledig nieuwe statuten.

2. Uitbreiding voorwerp

a. Verslag van het bestuursorgaan inhoudend een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.

b. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.

c. Dienovereenkomstige wijziging het betreffende artikel van de statuten naar aanleiding van de aanneming van volledig nieuwe statuten.

3. Omzetting in besloten vennootschap

a) Verslag van het bestuursorgaan van 21 augustus 2023 ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 30 juni 2023;

b) Verslag van de bedrijfsrevisor van 30 augustus 2023 over die staat zoals gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder.

c) Besluit tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap;

4. Alarmbelprocedure (artikel 5:153 Wv)

a. Vaststelling dat het nettoactief negatief is en dat het mogelijks niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de 12 volgende maanden haar schulden te voldoen.

b. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 25 september 2023 inzake de voorgestelde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

c. Besluit van de vergadering

5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

6. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

7. Ontslag en kwijting zaakvoerder van de commanditaire vennootschap; herbenoeming tot bestuurder van de besloten vennootschap.

8. Adres van de zetel

9. Machtigingen en/of bijzondere volmachten.

II. Oproepingen en quorum

1. Oproeping van aandeelhouders

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent hun bijeenroeping is vereist en de huidige vergadering bijgevolg rechtsgeldig is samengesteld om over de agenda geldig te beraadslagen en te beslissen zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering dient te worden voorgelegd.

2. Oproeping van andere personen

a) De vergadering stelt vast dat er geen andere effecten werden uitgegeven.

b) Er werd geen commissaris benoemd.

c) De enige zaakvoerder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent zijn bijeenroeping is vereist, te weten: de heer BRITTI Luca, voornoemd, benoemd bij de oprichting.

3. Vereiste aanwezigheid en meerderheden

De algemene vergadering kan over een statutenwijziging (met inbegrip van het voorwerp) enkel geldig beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft (1/2) van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Een statutenwijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde (3/4) van de stemmen heeft verkregen; een wijziging van het voorwerp vereist een vier vijfde (4/5) meerderheid.

Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

VASTSTELLING GELDIGHEID ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste besluit

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "**Ami Amis**".

Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.

Naam van de vennootschap

De notaris wijst de comparanten erop dat reeds bestaande vennootschappen met een gelijke of gelijkaardige benaming, de benaming van deze vennootschap kunnen doen wijzigen indien er verwarring kan ontstaan, en schadevergoeding kunnen eisen, indien daartoe grond bestaat.

Tweede besluit

a. De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van 4 september 2023 inzake de voorgenomen en hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp.

Iedere aanwezige vennoot erkent ervan tijdig een afschrift te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van volgende zaken aan het begin van het betreffende artikel:

"- *Record label*

- *Muziekdistributie/distributeur*

- *Muziekproducent*

- *Publishing/uitgeverij*

- *Bedrijfsconsultancy*

- *Alle handelingen inzake productiehuis, media, marketing, distributie*

- *Schrijven van subsidiedossiers"*

c. Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.

Derde besluit

Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van het lezen van volgende verslagen:

a) Verslag van 21 augustus 2023 opgemaakt door het bestuursorgaan om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten, met staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2023;

b) Verslag van 30 augustus 2023 over voormelde staat van activa en passiva, opgesteld door de BV PARMENTIER Guy, vertegenwoordigd door de heer PARMENTIER Guy, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2900 Schoten, Valkenlaan 31.

Iedere vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit letterlijk als volgt :

BESLUIT BEDRIJFSREVISOR:

"Oordeel zonder voorbehoud

*Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 21 augustus 2023. Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht ter gelegenheid van de omvorming van de **Commanditaire Vennootschap "LUCA BRITTI"** tot een **Besloten Vennootschap** kan ik verklaren:*

1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2023 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

*2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomst de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van **-30.347,74 EUR** blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.*

*3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 juni 2023 **LAGER** is dan het op die datum beschikbare inbreng buiten kapitaal van 2.000,00 EUR en dit ten belope van **-32.347,74 EUR**.*

Paragraaf inzake overige aangelegenheden:

In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims, voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.

Overtredingen van de vennootschapswetgeving:

De jaarlijkse bevestiging van de online UBO-verklaring werd niet doorgevoerd.

Beperking van verspreiding van onze conclusie:

Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten ter zake."

1. Vervolgens besluit de vergadering de vorm van de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid.

Overeenkomstig artikel 14:8 §4, 2° en 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stemmen alle vennoten uitdrukkelijk in met deze omzetting.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het nummer 0786.290.512 waaronder de commanditaire vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2023, gevoegd bij voormeld verslag van het bestuursorgaan.

Vierde besluit

De vergadering heeft vastgesteld dat het netto-actief negatief is geworden en heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan van 25 september 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:153 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Nadat de vergadering heeft kennisgenomen van de maatregelen die het bestuursorgaan voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren, zoals uiteengezet in voormeld verslag, besluit de vergadering deze voorstellen te aanvaarden en de vennootschap verder te zetten.

Vijfde besluit

De vergadering stelt vast dat, 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, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap (hetzij € 2.000 respectievelijk € 0), **van rechtswege omgezet** werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" is.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **op te heffen** en deze middelen **volledig beschikbaar** te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dubbele uitkeringstoets

De notaris licht toe dat er thans een dubbele toets geldt die de vennootschap als noodzakelijke voorwaarde moet doorstaan alvorens zij enige uitkering aan haar aandeelhouders kan doen:

a) een netto-actietest: de voorgenomen uitkering mag in geen geval tot gevolg hebben dat het netto-actief van de vennootschap negatief wordt;

b) een liquiditeitstest: na voltrekking van de voorgenomen uitkering moet de vennootschap erover waken dat ze nog in staat zal zijn haar schulden te blijven voldoen naargelang ze opeisbaar worden gedurende een periode van minstens 12 maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.

Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap aan deze dubbele voorwaarde voldoet. Het bestuursorgaan moet zijn besluit verantwoorden in een verslag.

Zesde besluit

De vergadering gaat over tot vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap als voormeld.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap (BV)**.

De vennootschap heeft de naam **Ami Amis**.

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen binnen het Gewest.

Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland :

- Record label

- Muziekdistributie/distributeur
 - Muziekproducent
 - Publishing/uitgeverij
 - Bedrijfsconsultancy
 - Alle handelingen inzake productiehuis, media, marketing, distributie
 - Schrijven van subsidiedossiers
 - Productiehuis, filmen, monteren, animatie, verhuur van alle soorten film, licht en audiomateriaal, vertalingen films, ondertitels, regisseren, geluid en opnamestudio, copywriting, scenarist, drone fotografie, 3d tours
 - Organiseren van evenementen, schrijven van subsidiedossiers, ontwerpen van illustratie;
 - Managementdiensten, marketing agency, commercieel bureau;
 - Maken van websites, webshops, graphic design, app ontwikkeling en aanverwante IT diensten;
 - Consultancy en andere aanverwante diensten.
- Dit alles in de meest ruime zin.
- De vennootschap kan alle nodige daden en rechtshandelingen stellen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij is hiervoor niet territoriaal gebonden en kan deze stellen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Indien de vennootschap niet over de nodige attesten dan wel vergunningen beschikt voor de uitoefening van bepaalde activiteiten, dan zullen deze via onderaanneming worden uitbesteed aan derden.
- De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen.
- Voor de verwezenlijking van haar voorwerp, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen aan of belangen aanhouden in andere ondernemingen. Zij kan ook alle nodige handelingen stellen die verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen. Zo kan zij – doch niet limitatief opgesomd – de nodige verbintenissen aangaan, leningen aangaan of toestaan en zich ten aanzien van derden borgstellen door middel van een hypotheek of pand op haar goederen.
- DUUR**
- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
- De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
- EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN**
- Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en het vereffeningssaldo.
- Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
- De inbrengen van de oprichters en de eventuele toekomstige inbrengen die geschieden na de oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- AANDELEN**
- Aard**
- §1.** Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
- Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval ook in elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
- §2.** Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.

Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het bestuursorgaan.

Ondeelbaarheid

§1. De aandelen of andere effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel of effect wat de uitoefening van de toegekende rechten betreft.

Zijn verschillende personen titularissen van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel of effect, dan is de uitoefening van de eraan verbonden (stem)rechten geschorst tot één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het (stem)recht is aangewezen.

§2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel of ander effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen of andere effecten verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of andere effecten of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen of andere effecten.

BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - BEZOLDIGING

Bestuursorgaan van de vennootschap

§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders:

- natuurlijke personen of rechtspersonen;
- aandeelhouders of geen aandeelhouders;
- benoemd met of zonder beperking in duur.

§2. De algemene vergadering benoemt de bestuurders en bepaalt:

- hun aantal;
- de duur van hun opdracht;
- of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.

Hun mandaat is van onbepaalde duur tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.

§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging

§1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.

§2. Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.

Hij vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.

§3. Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft iedere bestuurder afzonderlijk alle bestuursbevoegdheden.

Iedere bestuurder kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING – TOELATING - STEMRECHT

Jaarlijkse algemene vergadering

Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.

Die gaat door op de zetel van de vennootschap op de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur.

Oproeping tot de algemene vergadering

De oproepingen worden verstuurd minstens 15 dagen voor de algemene vergadering.

Ze worden verstuurd via e-mail; of gewone post naar de personen van wie de vennootschap geen e-mailadres heeft, op dezelfde dag als de verzending van de oproepingen via e-mail.

Ze worden verstuurd naar de aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en/of certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.

De oproepingen voor een algemene vergadering vermelden de agenda.

Stemrecht en verloop van de algemene vergadering

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Als er maar één aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering alleen uit.

Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet een aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.

De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.

Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.

De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.

In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid en stemmen.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig 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

De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING

Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas, en moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn volgestort:

- ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
- ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.

Zevende besluit

De vergadering verleent ontslag aan de zaakvoerder, de heer BRITTI, voornoemd, die aanvaardt.

De vergadering verleent hem volledige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot vandaag.

De vergadering benoemt tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, die aanvaardt, de heer BRITTI, voornoemd.

Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te:

2390 Malle, Brechtsesteenweg 70.

Negende besluit. Volmacht(en) en machtiging

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan FidUCon Antwerpen, te 2060 Antwerpen, Bredastraat 124, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering wordt gesloten om 17 uur 00.

SLOTBEPALINGEN

Kosten

De voorzitter verklaart dat alle kosten van deze statutenwijziging en aanneming van nieuwe statuten ten laste vallen van de vennootschap, waaronder de kosten van huidig notarieel proces-verbaal (inbegrepen de hierna vermelde 'rechten op geschriften') ten belope van bij benadering € 1.542,01 BTW inbegrepen.

Informatieplicht

De notaris wijst comparanten op artikel 9 §1, tweede lid van de Wet tot regeling van het Notarisambt, dat bepaalt: *"Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte."*

Afschrift

De notaris informeert de partijen dat een digitaal afschrift van deze akte, na vervulling van de nodige formaliteiten, zal worden opgenomen in de notariële aktebank (NABAN), raadpleegbaar op de website www.notaris.be (rubriek "Mijn notariële akten").

Comparanten verklaren zich akkoord een afschrift van deze akte via email te ontvangen.

Op eerste verzoek van een partij zal ook een papieren afschrift worden bezorgd.

Identiteit

Overeenkomstig de Organieke Wet op het Notariaat bevestigt de notaris dat de identiteit van de comparanten hem bekend is of hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaarten, hem voorgelegd ten titel van bewijskrachtig identiteitsbewijs.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Recht van honderd euro (€ 100), betaald op aangifte van de notaris.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Brasschaat op kantoor op voormelde datum.

Na toelichting en voorlezing zoals voormeld hebben de comparanten dit proces-verbaal, waarvan zij verklaren bij emailbericht van 13 september 2023 een ontwerp te hebben ontvangen, getekend, evenals de notaris.

Volgen de handtekeningen.

Voor afschrift en gedeeltelijk ontleidend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Laurent Liessens, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten, verslagen bedrijfsrevisor en bestuursorgaan ivm de omzetting.