

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

23405261



Neergelegd
06-10-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0453355927

Naam

(voluit) : **MUZIEKUITGEVERIJ DE SMET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heibloemlaan 18
: 2280 Grobbendonk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 2 oktober 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 4 oktober 2023, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 20408, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), De Ontvanger, dat de enige aandeelhouder handelend als buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MUZIEKUITGEVERIJ DE SMET" besloten heeft :

EERSTE BESLUIT :

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, heeft de algemene vergadering besloten 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.

Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve, groot duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), hetzij samen twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

TWEDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, 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. Het vroegere volgestorte kapitaal van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) wordt geboekt als beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke reserves worden overgeboekt naar een beschikbare reserve.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

DERDE BESLUIT:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten 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.

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «MUZIEKUITGEVERIJ DE SMET». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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").

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp:

- De uitbating van een uitgeversbedrijf en boekhandel;
- De kleinhandel in papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek;
- Het verzorgen van culturele, ontspannings, muziek- en zangmanifestaties, het deelnemen aan alle activiteiten van cultuur en ontspanning, met inbegrip van film, theater, video en uitzendingen van radio en televisie;
- De verspreiding onder het groot publiek van muziek en zang door middel van platen, cassettes, discs, uitzendingen of op enige andere wijze;
- Het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest uitgebreide zin van het woord;
- Het optreden als producer van alle audio en/of visuele artistieke producten en het optreden als bewerker van alle audio- en/of visuele producten, zowel eigen producten als producten van derden. Meer in het algemeen zal de vennootschap alle recreatieve diensten mogen verlenen, zoals het inrichten van vertoningen en de verdeling van films en productie van muziekstukken, televisieproducties en films.

In het kader van voormelde activiteiten zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen kunnen aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of op enige andere wijze ter beschikking kunnen stellen. Zij zal tevens cursussen kunnen geven en studiedagen organiseren.

De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderdvijftig (750) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap en dit op **de laatste zaterdag van de maand november, om veertien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

Boekjaar. Het **boekjaar** van de vennootschap gaat in op **één juli** van ieder jaar en eindigt op **dertig juni** van het daaropvolgend jaar.

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

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

Verdeling van het netto-actief. 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.

VIERDE BESLUIT :

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

VIJFDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

a) De heer **DE SMET Luc Paul Maria**, geboren te Borgerhout op 23 januari 1955, wonende te 2280 Grobbendonk, Heibloemlaan 18, aanwezig en aanvaardend.

b) Mevrouw **UWAERTS Brigiet Magdalena**, geboren te Wilrijk op 13 april 1957, wonende te 2280 Grobbendonk, Heibloemlaan 18, welk mandaat zij uitdrukkelijk heeft verklaard te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

ZESDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2280 Grobbendonk, Heibloemlaan 18.

ZEVENDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten **ADMICAL BV**, te 2950 Kapellen, Hoevensebaan 283 (ON. 0455.151.615), of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris