

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

23406048



Neergelegd
09-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459565412

Naam

(voluit) : **BUZZISPACE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Groeningenlei 141

: 2550 Kontich

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BUZZISPACE**", waarvan
de zetel gevestigd is te 2550 Kontich, Groeningenlei 141, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden zoals uiteengezet in
voormeld verslag en bijgevolg artikel 3 van de huidige statuten te vervangen door artikel 3 van de
nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inclusief afschaffing van de statutaire overdrachtsbeperking
inzake aandelen, schrappen van beslissingen waarvoor unanimitéit nodig is in de raad van bestuur
en in de algemene vergadering.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I. RECHTSVORM EN NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij heeft de naam "**BUZZISPACE**".*

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

*De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.*

*Zij kan worden verplaatst naar elke plaats binnen het Vlaamse Gewest of het tweetalig Brussels
Hoofdstedelijk Gewest door beslissing van het bestuursorgaan aan wie alle bevoegdheden worden
verleend om desgevallend deze statutenwijziging door te voeren voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten.*

Artikel 3. VOORWERP.

*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon, alle verrichtingen in België en in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

betrekking hebben op:

- Het ontwikkelen, (laten) produceren, aan- en verkopen, opslaan, import en export, trading, huren en verhuren of anderzijds in de markt plaatsen van kantoormeubilair, meubilair en kantoor- of woonaccessoires allerhande gericht op het optimaliseren van de akoestiek in ruimtes en verlichting.
- Het uitwerken zowel in theorie als in de praktijk van diverse projecten rond kantoorinrichting, akoestische en verlichtingsinstallaties.
- Het organiseren van workshops en evenementen rond kantoorinrichting en het optimaliseren van de akoestiek en verlichting in diverse ruimtes.
- Het leveren van allerlei goederen en diensten in verband met het optimaliseren van de akoestiek en verlichting in ruimtes
- Het aankopen, verkopen, bewerken, verbeteren, aanplanten, ontginnen, huren, verhuren, het laten oprichten van onroerende goederen.
- Het verrichten van algemene bouwonderneming, hetgeen omvat: het laten oprichten van gebouwen in alle soorten materialen, zowel in het binnenland als in het buitenland en de verkoop en verhuur ervan; het laten uitvoeren van alle metsel- en betonwerk en van alle timmer- en schrijnwerk, het optrekken van geprefabriceerde gebouwen, het kopen en verkopen van alle materialen dienaangaande in de meest uitgebreide zin, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken, het bedekken van muren en zoldering door aanbrengen van metalen. Het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen, bedekkingen van muren in hout, houten of plastieken vensterluiken, plastieken deuren en plinten, sloten en ijzerwaren voor bouwwerken.
- Het verkopen en plaatsen van elektrische apparaten en inrichtingen, elektronisch materiaal, keukenmeubelen, pneumatische en hydraulische artikelen en alle producten en diensten die hiermee verband houden in de meest uitgebreide zin en onder welke vorm ook.
- Het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties, zoals inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, banken, restaurants, ziekenhuizen en kantoren.

Het beheer van onroerende vermogens, alsmede alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengsten van onroerende goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing.

Borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

De aankopen, verkopen, handel, bewerken, verwerken en verbeteren van alle antiek.

Voorname beschrijving is opsommend, doch niet beperkend.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap zal mogen deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in vennootschappen waarin zij aandeelhouder is.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN.

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt **tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **zevenhonderdvijftig (750) aandelen**, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder

aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op **de tweede donderdag van de maand juni om zestien uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats om hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR - WINSTVERDELING INTERIMDIVIDENDEN.

Artikel 24. BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, behoudens ingeval van onmiddellijke sluiting van de vereffening.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

DERDE BESLISSING: Kennisname van het ontslag en benoeming van bestuurders.

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van heden, 29 september 2023, van (i) de heer **SYMONS Steve Yvonne Jan**, geboren op 17 september 1970 te Antwerpen, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en (ii) de heer **ENNENBACH Christian**, wonende te 33617 Bielefeld (Duitsland), Astastrasse 68 a, als bestuurder van de Vennootschap.

De (definitieve) kwijting voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, en dit met ingang van heden, 29 september 2023:

- de heer **BALDINI Tommaso**, geboren op 2 april 1983 te Bergamo (Italië); en

- mevrouw **SHAO Hailei**, geboren op 11 oktober 1972 te China .

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Julie Vandenweghe, Annick Delmaire en/of Leen Lefevre en/of Timon Sohier en/of iedere andere medewerk(st)er van "BDO ADVISORY" BV, met vestigingseenheid te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris