

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

23408495



Neergelegd
12-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460534224

Naam

(voluit) : **DEN HERTOG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Draaibrugstraat 18
: 2250 Olen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie 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 11 oktober 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DEN HERTOG" 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 honderddrieëntwintigduizend negenhonderd euro (€ 123.900,00) en de wettelijke reserve, groot vijfduizend zeshonderdeenentachtig euro (€ 5.781,00), hetzij samen honderdnegenentwintigduizend zeshonderdeenentachtig euro (€ 129.681,00), 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 honderddrieëntwintigduizend negenhonderd euro (€ 123.900,00) 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 «DEN HERTOG». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:

Verzorging van muzikoptredens zoals concerten, solo optredens, begeleiding van artiesten,

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").

showprogramma's, dans- en animatieavonden.

Muziekuitvoering in restaurant, café-restaurant, café-concert, huwelijksfeesten, jubileum-, communie- en verjaardagsfeesten, tuinfeesten, modeshows.

Opname van recording voor platen en cassettes.

De productie en commercialisering, verkoop en distributie, in- en uitvoer, van producten met betrekking op communicatie en show-business op het gebied van muziek, radio, televisie, bioscoopfilms en geautoriseerde dramaturgische en literaire uitgaven.

De productie en communicatie kunnen rechtstreeks door de vennootschap uitgevoerd worden voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, het kan eveneens als vertegenwoordiger onder licentie of enige andere vorm.

De vennootschap heeft tot voorwerp de volgende activiteiten waarvan de opsomming slechts aanhalend is en niet beperkend :

De productie, reproductie, registratieopname, persing en de transmissie en uitzending via om het even welk, thans bekend of in de toekomst nog uit te vinden, medium of systeem, vanuit opnamestudio's, zelfs mobiele, of vanuit life-opnames en of om het even welk, thans gekend of in de toekomst nog uit te vinden, toestel om beeld en geluid voort te brengen; van video's, met of zonder muziek, en/of video's (gezongen. of anders) met inbegrip van bioscoopfilms, televisiefilms, platen, geluidsbanden, cassettes, video discs en toebehoren en andere vormen van software.

Het uitgeven van muziek, boeken, dagbladen, weekbladen, software, catalogen met het oog op de illustratie en promotie van de producten voor rekening van de vennootschap of voor rekening van derden.

De organisatie en productie van shows in het algemeen voor rekening van de vennootschap of voor rekening van derden.

De public relations en reclamecampagnes voor rekening van de vennootschap of voor rekening van derden in verband met bovengenoemde activiteiten.

De aankoop, verkoop, verhuur en handel van audio- en visuele uitrustingen en andere toestellen, hun installatie en onderhoud;

Het ontwerpen, verwezenlijken en inrichten van opnamestudio's voor allerlei opnamen en het bestuur ervan voor rekening van de vennootschap of van derden.

De aankoop, registratie, exploitatie en beheer over auteursrechten, licenties en andere rechten of belangen in enig literair, dramaturgisch, muzikaal, artistiek of ander werk, of geluidsopnames, bioscoopfilms of uitzendingen en om het even welke handelsmerken, merknamen en andere intellectuele eigendomsrechten en/of industriële eigendomsrechten.

Productie en commercialisering van alle choreografische werken.

Groot en kleinhandel in textielwaren en aanverwante artikelen.

Uitbating van cafetaria, herbergen, café's, drank- en eetgelegenheden, dancings, tea-rooms en milkbars, bereiding en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, verkoop van dranken, eetwaren en tabakswaaren. Verder de verkoop en uitbating van alle amusementsspelen. Geven van allerlei danslessen en begeleiding ervan.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

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 derde dinsdag van de maand juni, 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 januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder 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.

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 **NEEUS Bart**, geboren te Wilrijk op 25 juni 1968, wonende te 2250 Olen, Grensstraat 1, aanwezig en aanvaardend;
- b) Mevrouw **VERVOORT Sofie**, geboren te Herentals op 12 maart 1985, wonende te 2250 Olen, Grensstraat 1, aanwezig en aanvaardend.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleendaan 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 2250 Olen, Draaibrugstraat 18.

ZEVENDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten aan iedere aangestelde van **BV Nextgen Tax & Accounting**, rechtspersoon met zetel te 2200 Herentals, Rode Kruisstraat, 63, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder nummer 0834.372.125, vertegenwoordigd door CommV "Finance consult", bestuurder, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Wim Boeckmans.

Dit met de mogelijkheid alleen op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen inzake alle beslissingen die ooit door de vennootschap werden of zullen worden genomen. Het betreft alle situaties waarvoor neerleggingen en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds, en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, ...) nuttig of nodig zijn. Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd en heeft werking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

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

Jan Van Hemeldonck

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").