

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

23410377



Neergelegd
16-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432542004

Naam

(voluit) : **ADVERTISING SERVICES PRODUCTIONS**

(verkort) : **A.S.P.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vaardijk 83
: 1981 Zemst

Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN

Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 6 oktober 2023, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;

BLIJKT dat :

- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard, de duur, de zetel, het voorwerp en de doelen, het eigen vermogen en de inbrengen, de effecten, het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap, de (werking van de) algemene vergadering, onder andere de invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.

Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met materiële wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:

1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandelen verenigd zijn in één hand en de enige aandeelhouder, de heer VAN BUGGENHOUT Marc, wonende te 1981 Hofstade (Zemst), Vaardijk 83, aanwezig of geldig vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd en als volgt omschreven is:
"De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Teneinde rechtstreeks of onrechtstreeks voordelen aan haar leden te bezorgen ter voldoening van hun behoeften, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op de productie, de verkoop, de aankoop, de uitgave of de creatie van sociale communicatiemiddelen, en meer bepaald de productie en de uitgave van gedrukte papieren of werken, van dagbladen, van boeken, van brochures; de verkoop, de aankoop, het huren en de inbewaargeving van alle materiaal of uitrusting die toelaat drukwerken te creëren, te produceren, te reproduceren en te verspreiden, of die betrekking heeft op fotogravure, grafische kunsten, of elk ander verspreidingsmiddel, alsmede alle makelaars-, commissie- of agentuurverrichtingen of andere verrichtingen van tussenkomst van welke aard ook die één van voornoemde verrichtingen tot voorwerp hebben.

Alsook het beheer van de roerende/onroerende goederen die deel uitmaken van het patrimonium

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").

van de vennootschap, maakt deel uit van de werkzaamheden.

Het verlenen van advies, bijstand, en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, onroerende leasing, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Alle activiteiten met betrekking tot het aanmaken van audiovisuele reclameboodschappen, zoals location scouting, stylisme (kledij en decor), regie, postproductie, aanmaken muziek, enzoverder. Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor rekening van haar leden, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair.

Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, en elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan, overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel."

5. - de vennootschap gevestigd blijft te 1981, Hofstade (Zemst), Vaartdijk 83.

- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.

- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.

6. zij bestaat voor onbepaalde duur.

7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfhonderdvijfenvijftigduizend honderdtachtig euro (€ 555.180,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij veertigduizend tweehonderd en zeven euro achttien eurocent (40.207,18), samen vijfhonderdvijfennegentigduizend driehonderd zevenentachtig euro achttien eurocent (€ 595.387,18) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.

8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"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.

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 ten laste van 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."

9. het boekjaar gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar daaropvolgend.

10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste dinsdag van de maand november om

19.00 uur.

- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:

"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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht."

12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"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. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het WVV 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 de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winst.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend."

13. - het ontslag aanvaard werd van de heer VAN BUGGENHOUT Marc, voormeld, als bestuurder.
- als bestuurder benoemd werd: de heer VAN BUGGENHOUT Marc, voormeld.

Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder statutair te zijn, en neemt een aanvang op 6 oktober 2023.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

14. - volmacht verleend werd aan Alexander Verleysen en Ellen Bombeeck van de besloten vennootschap "dnf belgium" met zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0832.260.889, BTW BE0832.260.889, en al haar aangestelden, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispunt Bank van Ondernemingen en haar registratie als btw-plichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

Expeditie van de akte

Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten