

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

23422618



Neergelegd
07-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0864142118

Naam

(voluit) : **NVL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Fazantenweg(Kessel) 25
: 2560 Nijlen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal, gesloten op 26 oktober 2023 door geassocieerd notaris Carla Janssens, te Nijlen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap "NVL", met zetel te 2560 Nijlen (Kessel), Fazantenweg 25, met eenparigheid van stemmen de hierna volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing: beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, 1ste en 3de lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening niet op te nemen in de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, 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.

Derde beslissing: adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2560 Nijlen (Kessel), Fazantenweg 25, en beslist het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.

Vierde beslissing:

De vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste zaterdag van de maand juni om achttien uur (18:00).

Vijfde beslissing:

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen als voorgesteld onder het betrokken agendapunt, en zoals hierna opgenomen in de nieuw aangenomen tekst van de statuten. De vergadering beslist tevens in zelfde artikel de term "(maatschappelijk) doel" telkens te vervangen door de term "voorwerp".

Zesde beslissing: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met voormelde wijzigingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook de voormelde wijzigingen, en met opname van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming bij de algemene vergadering.

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

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

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").

Naam: "NVL".

Gewest: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Emailadres: niet van toepassing.

Website: niet van toepassing.

Duur: de vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbreng(en) werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Het bestuursorgaan kan beslissen het register in elektronische vorm aan te houden.

Boekjaar:

Gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde 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.

Aan het bestuursorgaan wordt wel de mogelijkheid gegeven om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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.

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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging:

§1. Bevoegdheden

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, beschikt iedere bestuurder individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

§2. Externe vertegenwoordiging

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

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Voorwerp:

- activiteiten op het gebied van film en video;
- productie van films;
- productie van bioscoopfilms;
- productie en realisatie van speelfilms met een normale lengte of van kortfilms, in beginsel bestemd voor projectie en bioscopen;
- productie van televisiefilms;
- productie en realisatie van films via diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, enzovoort) in beginsel enkel bestemd voor vertoning op de televisie;
- productie van overige films;
- productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
- diensten verwant aan de filmproductie;
- de voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn, zoals het nasynchroniseren, het toevoegen van speciale effecten, het ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, enzovoort;
- productie van televisieprogramma's;
- de productie van televisieprogramma's die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden;
- de activiteiten van de onafhankelijke productiehuisen;
- scheppende en uitvoerende kunst;
- zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten;
- diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst;
- de exploitatie van geluidsopnamestudio's voor rekening van derden;
- productie en publicatie van muziek;
- geluidsverzorging voor concerten, evenementen, radio- en televisieprogramma's;
- kleinhandel in bloemen en planten;
- kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
- fotograferen;
- fotostudio's en andere fotografische activiteiten;
- maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reclamefotografie; fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen; lucht- en onderwaterfotografie;
- ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- grafische vormgeving;

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle wijzen die zij het best geschikt acht.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, op alle wijzen, zo onder meer door inbreng in, of door deel te nemen aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur, administratie en de controle van alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, verenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, ongeacht hun voorwerp, die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtsdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij mag ten voordele van haar bestuurder(s) en derden, binnen de wettelijke beperkingen, leningen en kredieten toestaan en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken.

Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste zaterdag van de maand juni om achttien uur (18:00).

Valt de voormelde 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang tot de algemene vergadering:

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Zevende beslissing: controle

De voorzitter verklaart bij toepassing van artikel 3:72. WVV dat de vennootschap niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt, en de vergadering beslist geen commissaris te benoemen.

Achtste beslissing: opdracht aan notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

De vergadering verleent aan Meester Nathalie VERELST en Meester Carla JANSSENS, geassocieerde notarissen te Nijlen alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende beslissing: volmacht formaliteiten

De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan WIZ CONSULT BV, met zetel te 3020 Veltem-Beisem, Kerkstraat 4A, ondernemingsnummer 0474.322.278 RPR Leuven, evenals haar mandatarissen, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende alle mogelijke neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of bij alle belastingadministraties en/of administratieve autoriteiten.

Bijzondere volmacht met macht tot indeplaatsstelling wordt aan zelfde personen eveneens verleend teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, aanvullingen, doorhalingen en andere formaliteiten, en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Tiende beslissing: ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit diens functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **NIEUWDORP Nicolaas**, hier aanwezig, verklarende dit mandaat te aanvaarden, en verklarende niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling om zijn mandaat uit te oefenen. De algemene vergadering besluit tevens om te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

- Mevrouw **VAN LOOY Heidi**, hier aanwezig, verklarende dit mandaat te aanvaarden, en verklarende niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling om zijn mandaat uit te oefenen. Zij verklaren tevens keuze van woonplaats te doen op de zetel van de vennootschap voor alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken.

Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Carla Janssens, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte + statuten

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").