

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

23423105



Neergelegd
07-11-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0712878437

Naam

(voluit) : **DE ENTERTAINER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bisschoppenhoflaan 496 bus 501
: 2100 Antwerpen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 31 oktober 2023, blijkt het volgende:

1. AANPASSING AAN WVV

De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:

1.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden omgevormd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de Vennootschap.

De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de Vennootschap aldus in totaal tienduizend euro (€ 10.000,00) bedragen en samengesteld zijn als volgt:

- volgestort gedeelte van het kapitaal: tienduizend euro (€ 10.000,00);
- wettelijke reserve: nihil.

Het niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal, te weten achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600,00), werd geboekt op een eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' welke bij volstorting zal worden geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening zoals voorzien in de overgangsbepalingen van voormelde wet van 23 maart 2019.

1.2. De vergadering besloot vervolgens het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap beschikbaar te stellen ten belope van achtduizend euro (€ 8.000,00), door overboeking van onbeschikbare eigen vermogensrekeningen naar beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit zonder uitkering aan de aandeelhouders.

De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap.

1.3. De vergadering besloot vervolgens de eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' te verminderen met achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600,00), om dit terug te brengen van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

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

achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600,00) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder afschaffing van bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen die nog niet volgestort zijn.

Vermits deze vermindering werd verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen, werden de aandelen die gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig volgestorte aandelen.

De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap.

De vergadering bevestigde voor zoveel als nodig dat alle bestaande aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).

1.4. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.

1.5. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de Vennootschap niet op te nemen in de statuten.

Bijgevolg besliste de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de Vennootschap in de statuten wordt geschrapt en er in de statuten enkel nog wordt verwezen naar de ligging in het Vlaams Gewest.

De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.

1.6. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of website.

1.7. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.

1.8. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.

1.9. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om **ieder afzonderlijk** op te treden voor alle handelingen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht."

1.10. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd toegevoegd en luidt als volgt:

"Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde

jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw."

1.11. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

2. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

3. BEVESTIGING MANDAAT

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd, te weten: mevrouw MICHIELSEN Doris.

4. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en allemaal toebehoren aan de enige aandeelhoudster, te weten: mevrouw MICHIELSEN Doris Regina Alphonsine, geboren te Merksem op 15 maart 1964, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Bisschoppenhoflaan 496 bus 501, sedert 20 januari 2021.

De enige aandeelhoudster bevestigde hierbij dit gegeven voor zover nodig.

De vergadering verzocht hierop de instrumenterende notaris uitdrukkelijk om, enerzijds, het voorgaande te akteren teneinde aldus via de neerlegging van de akte ook het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhoudster, in het vennootschapsdossier ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank formeel neer te leggen zoals vereist in artikel 2:8, §4, WVV, en, anderzijds, in het uittreksel van de akte dat zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de mededeling van de hiervoor bedoelde neerlegging op te nemen met het oog op de bekendmaking zoals vereist in artikel 2:14, 4°, WVV.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)