

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

23429266



Neergelegd

14-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0879759217

Naam

(voluit) : **TINTELDOOS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Boerenkrijglaan 43
: 2260 Westerlo

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM

In het jaar tweeduizend drieëntwintig, op dertig oktober,
Voor mij, **Véronique VAN GORP**, notaris met standplaats te Laakdal, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Libra-Notarissen", met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,

IS BIJEEEN GEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**TINTELDOOS**", met zetel
te 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan 43, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc Demaeght,
destijds te Laakdal (Veerle) op 2 maart 2006, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
op 16 maart 2006 onder nummer *06050744* en waarvan de statuten nadien niet werden gewijzigd.
Ondernemingsnummer: 0879.759.217

Enzovoort.

B. Agenda.

De vergadering zet uiteen en verzoekt de optredende nota-ris vast te stellen dat de vergadering
volgende agen-da heeft :

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (verder ook "WVV").
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door uitbreiding van de tekst van artikel 3 van de
statuten met volgende tekst:
 - 01.130: *Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen;*
 - 01.191: *Teelt van bloemen;*
 - 02.300: *Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout;*
 - 10.840: *Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiden;*
 - 14.390: *Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding;*
 - 18.120: *Overige drukkerijen;*
 - 18.140: *Binderijen en aanverwante diensten;*
 - 18.200: *Reproductie van opgenomen media;*
 - 26.200: *Vervaardiging van computers en randapparatuur;*
 - 31.010: *Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;*
 - 31.020: *Vervaardiging van keukenmeubelen;*
 - 31.091: *Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;*
 - 31.092: *Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;*
 - 32.123: *Vervaardiging van sieraden;*
 - 32.400: *Vervaardiging van spellen en speelgoed;*
 - 33.130: *Reparatie van elektronische en optische apparatuur;*
 - 33.140: *Reparatie van elektrische apparatuur;*
 - 43.320: *Schrijnwerk;*

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").

- 43.341: Schilderen van gebouwen;
- 43.995: Restaureren van bouwwerken;
- 43.333: Plaatsen van behang en vloerbedekking;
- 45.206: Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- 47.810: Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen;
- 47.820: Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel;
- 47.890: Markt- en straathandel in andere artikelen;
- 47.910: Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- 55.203: Gîtes, vakantiewoningen en -appartementen;
- 55.204: Gastenkamers;
- 55.300: Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen;
- 58.110: Uitgeverijen van boeken;
- 58.210: Uitgeverijen van computerspellen;
- 59.111: Productie van bioscoopfilms;
- 59.112: Productie van televisiefilms;
- 59.113: Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms;
- 59.114: Productie van televisieprogramma's;
- 59.120: Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie;
- 59.130: Distributie van films en video- en televisieprogramma's;
- 59.140: Vertoning van films;
- 59.201: Maken van geluidsopnamen;
- 59.202: Geluidsopnamestudio's;
- 59.203: Uitgeverijen van muziekopnamen;
- 59.209: Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen;
- 60.200: Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's;
- 61.300: Telecommunicatie via satelliet;
- 62.010: Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- 62.020: Computerconsultancy-activiteiten;
- 62.030: Beheer van computerfaciliteiten;
- 62.090: Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- 68.100: Handel in eigen onroerend;
- 68.201: Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
- 70.210: Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- 70.220: Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- 71.111: Bouwarchitecten;
- 71.112: Interieurarchitecten;
- 71.113: Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten;
- 73.110: Reclamebureaus;
- 73.120: Mediarepresentatie;
- 74.101: Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- 74.102: Activiteiten van industriële designers;
- 74.103: Activiteiten van grafische designers;
- 74.104: Activiteiten van interieurdecorateurs;
- 74.105: Activiteiten van decorateur-etalagisten;
- 74.109: Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
- 74.201: Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- 74.202: Activiteiten van persfotografen;
- 74.209: Overige fotografische activiteiten;
- 74.901: Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
- 74.909: Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- 77.210: Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
- 77.292: Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
- 77.296: Verhuur en lease van bloemen en planten;
- 77.393: Verhuur en lease van caravans en motorhome;
- 79.120: Reisorganisatoren;
- 81.300: Landschapsverzorging;
- 82.300: Organisatie van congressen en beurzen;
- 82.990: Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- 85.520: Cultureel onderwijs;
- 86.909: Overige menselijke gezondheidszorg, niet eerder genoemd;
- 90.011: Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;

- 90.012: Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
- 90.021: promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
- 90.022: Ontwerp en bouw van podia;
- 90.023: Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- 90.029: Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
- 90.031: Scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten;
- 90.032: Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
- 95.110: Reparatie van computers en randapparatuur;
- 95.120: Reparatie van communicatieapparatuur;
- 96.040: Sauna's, solaria, baden enzovoort;
- 96.099: Overige persoonlijke diensten;"

4. Opname van een regeling inzake uittreding en uitsluiting in de statuten van de vennootschap door toevoeging van respectievelijk artikel 9bis en artikel 9ter in de statuten, welke artikelen zullen luiden als volgt:

"Artikel 9bis. Uittreding

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;

2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;

3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

Artikel 9ter. Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld."

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

6. Ontslagen en benoemingen:

- Ontslag zaakvoerder;
- Kwijting zaakvoerder;
- Benoeming bestuurders.

7. Adres van de zetel.

8. Website en e-mailadres.

9. Volmachten.

Enzovoort.

5. Besluiten.

De vergadering vat dan de agenda aan en neemt de volgende besluiten:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering 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.

Tweede besluit

In 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend zevenhonderd euro (€ 6.700,00) en de wettelijke reserve, te weten tweeduizend euro (€ 2.000,00) van de vennootschap, hetzij samen achtduizend zevenhonderd euro (€ 8.700,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertienduizend driehonderd euro (€ 13.300,00) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1).

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 (1) 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit

De algemene vergadering besluit, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 18 oktober 2023, om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals aangegeven onder punt 3 van de agenda.

De tekst van artikel 3 van de statuten zal worden uitgebreid door de tekst zoals aangegeven onder punt 3 van de agenda, waarbij het woord "doel" telkens wordt vervangen door het woord "voorwerp".

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te vullen met een regeling inzake uittreding en uitsluiting zoals aangegeven onder punt 4 van de agenda.

Er zullen respectievelijk een artikel 9bis (uittreding) en artikel 9ter (uitsluiting) aan de statuten van de vennootschap worden toegevoegd zoals aangegeven onder punt 4 van de agenda.

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering, na ieder artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **TINTELDOOS** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

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").

- 22250033: overige grafische activiteiten, niet eerder genoemd;
- 3230001: de vervaardiging van televisietoestellen, videomonitors, videoprojectietoestellen en decoders;
- 7210001: verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
- 72200: realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;
- 7250001: het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
- 74201: architecten;
- 7420101: architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviesbureaus;
- 7420102: tekenen en ontwerpen van gebouwen;
- 7481103: het maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke;
- 7484702: het bouwen van maquettes en gebouwen op schaal;
- 9211201: de productie en de realisatie van speelfilms met een normale lengte of van korte films, in beginsel bestemd voor projectie in bioscopen;
- 92113011: productie en realisatie van publicitaire films en promotie-films, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
- 9211401: 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;
- 9211402: de activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel;
- 9220201: de productie van televisieprogramma's;
- 9220202: de activiteiten van onafhankelijke productiehuisen;
- 01.130: *Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen;*
- 01.191: *Teelt van bloemen;*
- 02.300: *Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout;*
- 10.840: *Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiden;*
- 14.390: *Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding;*
- 18.120: *Overige drukkerijen;*
- 18.140: *Binderijen en aanverwante diensten;*
- 18.200: *Reproductie van opgenomen media;*
- 26.200: *Vervaardiging van computers en randapparatuur;*
- 31.010: *Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;*
- 31.020: *Vervaardiging van keukenmeubelen;*
- 31.091: *Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;*
- 31.092: *Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;*
- 32.123: *Vervaardiging van sieraden;*
- 32.400: *Vervaardiging van spellen en speelgoed;*
- 33.130: *Reparatie van elektronische en optische apparatuur;*
- 33.140: *Reparatie van elektrische apparatuur;*
- 43.320: *Schrijnwerk;*
- 43.341: *Schilderen van gebouwen;*
- 43.995: *Restaureren van bouwwerken;*
- 43.333: *Plaatsen van behang en vloerbedekking;*
- 45.206: *Wassen en poetsen van motorvoertuigen;*
- 47.810: *Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen;*
- 47.820: *Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel;*
- 47.890: *Markt- en straathandel in andere artikelen;*
- 47.910: *Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;*
- 55.203: *Gîtes, vakantiewoningen en -appartementen;*
- 55.204: *Gastenkamers;*
- 55.300: *Kampeertreinen en kampeerauto- en caravanterreinen;*
- 58.110: *Uitgeverijen van boeken;*
- 58.210: *Uitgeverijen van computerspellen;*
- 59.111: *Productie van bioscoopfilms;*
- 59.112: *Productie van televisiefilms;*
- 59.113: *Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms;*
- 59.114: *Productie van televisieprogramma's;*
- 59.120: *Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie;*
- 59.130: *Distributie van films en video- en televisieprogramma's;*
- 59.140: *Vertoning van films;*
- 59.201: *Maken van geluidsopnamen;*
- 59.202: *Geluidsopnamestudio's;*

- 59.203: *Uitgeverijen van muziekopnamen;*
- 59.209: *Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen;*
- 60.200: *Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's;*
- 61.300: *Telecommunicatie via satelliet;*
- 62.010: *Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;*
- 62.020: *Computerconsultancy-activiteiten;*
- 62.030: *Beheer van computerfaciliteiten;*
- 62.090: *Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;*
- 68.100: *Handel in eigen onroerend;*
- 68.201: *Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;*
- 70.210: *Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;*
- 70.220: *Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;*
- 71.111: *Bouwarchitecten;*
- 71.112: *Interieurarchitecten;*
- 71.113: *Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten;*
- 73.110: *Reclamebureaus;*
- 73.120: *Mediarepresentatie;*
- 74.101: *Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;*
- 74.102: *Activiteiten van industriële designers;*
- 71.103: *Activiteiten van grafische designers;*
- 74.104: *Activiteiten van interieurdecorateurs;*
- 74.105: *Activiteiten van decorateur-etalagisten;*
- 74.109: *Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;*
- 74.201: *Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;*
- 74.202: *Activiteiten van persfotografen;*
- 74.209: *Overige fotografische activiteiten;*
- 74.901: *Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;*
- 74.909: *Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;*
- 77.210: *Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen*
- 77.292: *Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;*
- 77.296: *Verhuur en lease van bloemen en planten;*
- 77.393: *Verhuur en lease van caravans en motorhome;*
- 79.120: *Reisorganisatoren;*
- 81.300: *Landschapsverzorging;*
- 82.300: *Organisatie van congressen en beurzen;*
- 82.990: *Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;*
- 85.520: *Cultureel onderwijs;*
- 86.909: *Overige menselijke gezondheidszorg, niet eerder genoemd;*
- 90.011: *Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;*
- 90.012: *Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;*
- 90.021: *promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;*
- 90.022: *Ontwerp en bouw van podia;*
- 90.023: *Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;*
- 90.029: *Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;*
- 90.031: *Scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten;*
- 90.032: *Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;*
- 95.110: *Reparatie van computers en randapparatuur;*
- 95.120: *Reparatie van communicatieapparatuur;*
- 96.040: *Sauna's, solaria, baden enzovoort;*
- 96.099: *Overige persoonlijke diensten;"*

Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

Daartoe mag zij alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het vennootschapsvoorwerp. Het vennootschapsvoorwerp kan door haar alleen of in samenwerking met anderen worden verwezenlijkt. Onder welke vorm ook, zelfs door fusie of door het verlenen van borgstellingen, mag zij in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf 2 maart 2006, waarbij zij rechtspersoonlijkheid heeft verworven vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschieden gelden.

Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Enzovoort.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurders 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.

Enzovoort.

Artikel 13. 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 gedelegeerde voor het dagelijks bestuur, 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.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op twee (2) mei om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of 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-mail adres 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.

Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering.

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 17. Elektronische algemene vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te

zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

18. 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 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.

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 20. Beraadslagingen

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

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate

waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 21. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van ieder jaar.

Enzovoort.

Artikel 23. 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.

Artikel 24. 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Enzovoort.

Artikel 27. 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.

Enzovoort.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:

- Mevrouw WUYTS Els, aandeelhouder voornoemd sub 2°.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer SNOEKS Bart en mevrouw WUYTS Els, aandeelhouders voornoemd sub 1° en sub 2°, hier beiden aanwezig en die aanvaarden. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan 43.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat voorlopig geen website noch e-mailadres van de vennootschap dient te worden opgenomen.

Negende besluit

De algemene vergadering bevestigt bij deze de reeds eerder gedane mondelinge opzegging/beëindiging van de in de oprichtingsakte verleende volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MBC Accountants & Belastingconsulenten", met zetel te 3500 Hasselt, Via Media 1 bus 2, ondernemingsnummer 873.087.991.

De besloten vennootschap "A&Co Accountants", met zetel te 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150 bus 16, ondernemingsnummer 0463.695.335, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Enzovoort.

WAAROVER PROCES-VERBAAL.

Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.

En na gedeeltelijke voorlezing en integrale toelichting van de akte, hebben comparanten, eventueel vertegenwoordigd als gezegd, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

Voor analytisch uittreksel,
Véronique Van Gorp,
Notaris.