

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

23441432



Neergelegd
28-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0544753681

Naam

(voluit) : **Studio Haifax**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nieuwbaan 29 bus A

: 1742 Ternat

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM

Uit het proces-verbaal verleden op 23 november 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "**Studio Haifax**", met zetel te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Nieuwbaan 29 bus A, ondernemingsnummer: 0544.753.681, RPR Brussel en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

BEVESTIGING VERPLAATSING ZETEL

De vergadering bevestigt de verplaatsing van de zetel naar 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Nieuwbaan 29 bus A .

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort: BV) te behouden.

(...)

WIJZIGING VAN HET VOORWERP

- Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan

De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt dat er op het verslag geen opmerkingen worden gemaakt. Zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

- Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist de bestaande tekst van **artikel 3** van de statuten, zijnde het voorwerp van de Vennootschap, integraal te vervangen zoals voorzien in het verslag van het bestuursorgaan op datum van 6 november 2023.

DIVERSE WIJZIGINGEN

(...)

- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan 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.

(...)

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid

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 zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als statutair bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:

Begard, Pieter, gedomicilieerd en verblijvende te 1742, Sint-Katherina-lombeek, Processiestraat 43, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.

(...)

BENOEMING OPVOLGEND STATUTAIR BESTUURDER

De vergadering besluit als opvolgend statutair bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur te benoemen:

Walravens, Sara, geboren te Anderlecht op 10 december 1984, gedomicilieerd en verblijvende te 1742, Sint-Katherina-lombeek, Processiestraat 43, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.

(...)

AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen gelden als coördinatie, luidt als volgt:

“(...)

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Studio Halifax".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor derden, zowel in binnenland en buitenland, in klein- en groothandel:

- Verhuur, verkoop, plaatsing en herstelling van klank-, geluid-, licht- en video installaties, podiumbouw, standenbouw en alle materialen en benodigdheden voor beurzen en evenementen.
- De uitbating van repetitiestudio's, het beschikbaar stellen van oefen- en testruimtes, het ter beschikking stellen van technici, het aanbieden van opnamefaciliteiten, instrumenten en apparatuur.
- Alle activiteiten van de horecasector en in het bijzonder zonder beperkend op te sommen: het uitbaten, beheren en inrichten van restaurants, bars, cafés, snackbars, tearooms, drank- en ontspanningsaangelegenheden en alle andere drank-, eet- en slaapgelegenheden, alles in de ruimste zin van het woord. Alle activiteiten van traiteur en het aanbieden van warme en koude dranken, snacks, broodjes, warme en koude maaltijden in de ruimste zin van het woord.
- Verhuur, verkoop en organisatie en verzorgen van theater- en decortechniek.
- Productie en organisatie van events in de ruimste zin van het woord.
- Leveren en plaatsen van elektrotechnische en alarm installaties, leidingen en aansluitingen, zowel voor events als voor onroerende gebouwen. Onderhoud van alle technische, elektrische en alarm installaties.
- Het beheer van publicitaire, promotionele en commerciële activiteiten. Het maken van publiciteit als tussenpersoon of voor eigen rekening.
- De opvolging, organisatie en begeleiding, training, consult en adviesverstrekking van en voor alle hiervoor opgesomde activiteiten.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels, nijverheid, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. De vennootschap kan optreden als houdstermaatschappij van vennootschappen en ondernemingen die industriële, onroerende, commerciële en/of burgerlijke activiteiten uitoefenen, alsook als bestuurder aangesteld worden in het beheren en/of besturen van alle vennootschapsvormen en ondernemingen.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen met welke al dan niet een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen. De vennootschap mag, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle financiële handelingen stellen, coördinatie van activiteiten, doorvoeren, alsmede alle werkzaamheden uitoefenen die een management, administratief en/of financieel karakter hebben.

Zij kan eveneens het mandaat uitoefenen van bestuurder in andere vennootschappen.

Zij mag deelnemen aan, belangen nemen in andere zaken, of vennootschappen dewelke ene gelijkaardig voorwerp hebben of er betrekking op hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.

In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende

handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.

(...)

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.

Is benoemd tot statutair bestuurder:

Begard, Pieter, geboren te Jette op 16 juli 1982, voor een onbepaalde termijn;

Is benoemd tot opvolgend statutair bestuurder:

Walravens, Sara, geboren te Anderlecht op 10 december 1984, voor een onbepaalde termijn.

Deze opvolger zal van rechtswege de plaats innemen van de statutaire bestuurder indien deze laatste komt te overlijden, onbekwaam verklaard wordt, gerechtelijk ontzet wordt, ontslag neemt of in de feitelijke onmogelijkheid verkeert om op te treden als bestuurder. Deze feitelijke onmogelijkheid dient daarenboven vastgesteld te worden door twee artsen in een medisch verslag.

Deze statutaire opvolgingsregeling is op zichzelf een gewone statutaire bepaling waarvan de wijziging of de schrapping niet met unanimiteit van stemmen dient beslist te worden, doch wel volgens de gebruikelijke meerderheidsquora voor statutenwijziging

Artikel 13: Externe vertegenwoordiging

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

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.

Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.

(...)

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van vennootschap, of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping, op de eerste zaterdag van de maand mei, om 20.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de daarop volgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Toegang tot de algemene vergadering

Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 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.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan 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.

(...)

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar (s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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.

(...)"

EXTRASTATUTAIRE BEPALING

De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: **1742 Sint-Katherina-Lombeek, Nieuwbaan 29 bus A.**

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Het bestuursorgaan van de vennootschap geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap **"ADATI"** met zetel te 3040 Huldenberg, Hoekstraat 56, ondernemingsnummer 0545.941.635 en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolg van deze akte en ook voor toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem