

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

23465655



Neergelegd
16-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476936132

Naam

(voluit) : **EUROPEAN EXHIBITION COMPANY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vlaanderenstraat 2

: 8800 Roeselare

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal (D2230578) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 15 november 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder meer besloten heeft:

1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 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.

2° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal (...) en de wettelijke reserve (...) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", respectievelijk "Statutair onbeschikbare reserves".

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde 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, door overzetting naar de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", respectievelijk "Beschikbare reserves".

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3° in aansluiting bij het eerste besluit, en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her) formulering van de statutaire bepalingen inzake de rechtsvorm; de zetel; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht.

4° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam - gewest:

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").

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "EUROPEAN EXHIBITION COMPANY".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit 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, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Begin en einde van het boekjaar:

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

5. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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 het 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.

6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die de bestuurders 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.

Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders.

Evenwel kan de algemene vergadering het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

- Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken

van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan 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 andere personen, die dan de titel dragen van "directeur".

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling.

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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- 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 er 2 bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit wil zeggen dat alle beslissingen door de 2 bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.

Indien er 3 of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- Vertegenwoordiging van de vennootschap

Iedere bestuurder, ook wanneer meerdere bestuurders of een collegiaal bestuursorgaan werd(en) benoemd, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, in alle handelingen en verrichtingen en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

8. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- de aankoop, verkoop, ruil, uitvoering, waardering, bouw, afwerking, onderhoud, verbouwing, exploitatie, uitzetting, verhuring, leasing, beheer, zaakvoering, verkaveling, horizontale verdeling en plaatsing in gedwongen medeigendom, promotie onder al zijn vormen, van al dan niet gebouwde onroerende goederen, verwerving en concessie van onroerende zakelijke rechten;

- ontwerp, uitvoering, organisatie, consultancy, coördinatie en beheer van alle vastgoedprojecten onder de vorm van commerciële, technische of financiële bijstand;

- handel van bouw materiaal en van alles wat betrekking heeft op de bouwindustrie, wat betekent dat ze materiaal, materieel en koopwaar in het algemeen kan kopen, verkopen, huren en verhuren;

- bouw-, inrichtings-, renovatiewerken, schrijnwerkerij, binnen- en buitenhuisinrichting, installatie, exploitatie van gebouwen of delen van gebouwen, alsook de afwerking van gebouwen in het algemeen.

Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de eerste werkdag van de maand juni, om 15.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke

andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

9.B. Voorwaarden van toelating:

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

5° over te gaan tot de herbenoeming van de huidige zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

- "HOLVE", naamloze vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0473.804.616, en met btw-nummer BE0473.804.616, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN EECKHOUT

Francis, met woonplaats te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2; en

- de heer IDE Jan, met woonplaats te 8710 Wielsbeke (Ooigem), Oostrozebeeksestraat 116 C.

De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

6° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2.

7° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

8° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de naamloze vennootschap "Titeca Accountancy Roeselare", met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0724.622.662, en met btw-nummer BE0724.622.662, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bruno Raes

Geassocieerde Notaris