

**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

\*23476762\*



Neergelegd  
21-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426207706

**Naam**(voluit) : **BIMETEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenweg(H.) 59  
: 3870 Heers

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL

**BIMETEL****besloten vennootschap****te 3870 Heers, Steenweg 59****BE 0426.207.706****RPR Antwerpen, afdeling Tongeren**


---

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING:**
**WIJZIGING VOORWERP**

Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten

---

Er blijkt uit een akte verleden op 20 december 2023 voor Meester **Tatiana BUDO**, notaris met standplaats te Sint-Truiden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:

**Eerste besluit**

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 25 oktober 2023 aangaande de aanpassing van het voorwerp van de vennootschap. De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist om de tekst van het huidige voorwerp uit te breiden.

Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.

**Tweede besluit**

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 de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

**Derde 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, 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.

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

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").

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".

#### Vierde besluit

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

#### Statuten (UITTREKSEL)

##### Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**BIMETEL**".

##### Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

##### Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Ontwerp en bouw van podia;
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings-en geluidstechnieken;
- Overige reserveringsactiviteiten;
- Eetgelegenheden met beperkte bediening;
- Andere drinkgelegenheden;
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.;
- Overige sportactiviteiten;
- Ondersteunende activiteiten voor de sportvisserij of de sport- en recreatieve jacht;
- De exploitatie van visvijvers en jachtterreinen;
- Diensten ter bevordering van de jacht en het zetten van vallen op commerciële basis;
- Ongediertebestrijding m.b.t. de landbouw;
- Bieden van overig amusement, n.e.g.; circussen, poppentheaters, rodeo's, klan-en lichtspelen, enz.;
- Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden;
- Catering;
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
- Organisatie van jachtreizen;
- Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw;
- Ondersteunende diensten in verband met de teelt van gewassen;
- Snoeien van bomen en heggen;
- Verhuur en lease van sport-en recreatieartikelen;
- Eetgelegenheden met volledige bediening;
- Ontwerpen en voeren van reclame-en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- Activiteiten van grafische designers;
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g.;
- Verhuur van decors;
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- Mediarepresentatie;
- Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media;

- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
- Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.

Het aankopen, huren, leasen en invoeren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten.

Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkwaardig of aanverwant voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij kan haar onroerende goederen in hypotheek stellen, al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er belang bij heeft.

Zij mag ook optreden als bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van andere vennootschappen. De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp".

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

#### Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

#### ikel 12. 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 13. Bestuursbevoegdheid

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, 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.

#### Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

#### Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de derde vrijdag van de maand februari om 18u**. Valt de hierboven bepaalde 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-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 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op éénendertig augustus van het daaropvolgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

#### Vijfde besluit

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

- De heer **BILLEN Daan Rik Stan**, wonende te 3870 Heers, Steenweg 59;

Vervolgens gaat de algemene vergadering, onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **BILLEN Daan Rik Stan**, wonende te 3870 Heers, Steenweg 59.

Bovendien gaat de algemene vergadering over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw **BUDO Johanna Frieda Julia**, wonende te 3870 Heers, Steenweg 59.

Die hier beiden aanwezig zijn en die aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun 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 zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

#### Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3870 Heers, Steenweg 59.

#### Zevende besluit

De algemene vergadering beslist Boekhoudkantoor Leenen, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Sint-Jorisstraat 4040 en ondernemingsnummer 0899.019.556, en meer bepaald de heer DE WAELE Bert, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

#### Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS TATIANA BUDO

Tegelijk hierbij neergelegd:

Voor eensluidend afschrift

Gecoördineerde statuten.