



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24007882

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

20 DEC. 2023

Afdeling Griffie ANTWERPEN

Ondernemingsnr 0443.469.647

Naam

(voluit): **sTuDio 44**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Floralaan 21
2640 Mortsel

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester **Lawrence DE BRUYNE**, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op **6 december 2023**, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING – Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1 Fusievoorstel

De aandeelhouders nemen kennis en bespreken het fusievoorstel de dato 25 september 2023 opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig de artikelen 12:2 en 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en vervolgens neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, op **6 oktober 2023**, in het kader van een fusie door overneming door besloten vennootschap "STUDIO 44", met ondernemingsnummer 0443.469.647, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21, van de besloten vennootschap "HOMARUS", met ondernemingsnummer 0459.027.952, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21, welk fusievoorstel gepubliceerd werd in bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 25 oktober 2023 onder nummers 23136541 (wat betreft de overdragende vennootschap "Homarus") en 23136540 (wat betreft de overnemende vennootschap "Studio 44").

1.2 Verzaking verslagen

De aandeelhouders verzaken aan (i) de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan van de vennootschap voorzien in artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan (ii) de opmaak van het schriftelijk verslag over het fusievoorstel door de commissaris, een bedrijfsrevisor of externe accountant aangesteld door de vennootschap voorzien in artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

1.3 Inbreng in natura – verslaggeving

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap heeft eveneens een omstandig schriftelijk verslag opgesteld de dato 3 november 2023, over de inbreng in natura. Het bedoelde verslag zet uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Verslag van de bedrijfsrevisor.

Verslag van Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland BV, vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck, Bedrijfsrevisor heeft een verslag opgesteld de dato 30 november 2023 over de inbreng in natura. Het verslag van 30 november 2023 besluit in volgende bewoordingen:

"CONCLUSIE(S) VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP STUDIO 44 BV

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van Studio 44 BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 15 oktober 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van onderzocht en hebben, met uitzondering van de voorbehouden zoals hierna opgenomen, geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de (ontwerp) akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, sterft de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 74.069,31 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 800 nieuwe aandelen van Studio 44 BV voor de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap Homarus BV. Er wordt geen opleg in geld of andere vergoeding betaald.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

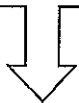
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de fusie door overneming door Studio 44 BV van Homarus BV, voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Sint - Niklaas, 30 november 2023

Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland BV

vertegenwoordigd door

Geert Van Hemelryck

Bedrijfsrevisor

Vennoot

Met eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter om lezing te geven van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor; elke aanwezige aandeelhouder erkent een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van deze verslagen wordt tegelijkertijd met een uitgifte van huidig proces-verbaal neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

1.4 Mededeling wijzigingen in het actief of passief

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan van de vennootschap niet gehouden is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie besluit.

TWEDE BESLISSING – Fusie

2.1 Beslissing tot fusie

De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de overgenomen vennootschap besloten vennootschap "HOMARUS", met ondernemingsnummer 0459.027.952, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21 door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (inclusief al haar activa, passiva, rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap besloten vennootschap "STUDIO 44", met ondernemingsnummer 0443.469.647, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21 en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

De vergadering stelt vast:

1. de gelijkenis van het voorwerp van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap.

2. dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overgenomen vennootschap en anderzijds de overnemende vennootschap.

2.2 Vaststelling ruilverhouding, wijze van uitreiking, winstdeelname en boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (inclusief al haar activa, passiva, rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap besloten vennootschap "HOMARUS", met ondernemingsnummer 0459.027.952, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21, gebeurt door middel van toekenning aan haar aandeelhouders van achthonderd (800) nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap besloten vennootschap "STUDIO 44", met ondernemingsnummer 0443.469.647, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21, zonder opleg.

De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen hebben voor de vaststelling van de ruilverhouding beide fuserende vennootschappen gewaardeerd op basis van de eigen vermogenswaarde per **30 juni 2023**.

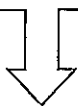
De overdracht gebeurt op basis van de op **30 juni 2023** afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap. De activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat.

Voor het overzicht der activa en passiva verwijst de voorzitter naar de boekhoudkundige staat de dato **30 juni 2023**, vervat in voormeld fusievoorstel.

Het vermogen wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt. De vennootschap verklaart volledige kennis te hebben van de overgedragen goederen en rechten en geen omstandige beschrijving meer te vereisen.

De overdracht omvat het geheel van de activa en passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap besloten vennootschap "HOMARUS", met ondernemingsnummer 0459.027.952, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21. De overnemende vennootschap besloten vennootschap "STUDIO 44", met ondernemingsnummer 0443.469.647, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21 in wier voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap. Ook omvat de vermogensovergang, die beurt bij wijze van overgang ten algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de overnemende vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap **vanaf 1 juli 2023** beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied.

Wanneer een gedeelte van de activa en de rechten van de overgenomen vennootschap besloten vennootschap "HOMARUS", met ondernemingsnummer 0459.027.952, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21, niet in het fusievoorstel worden toebedeeld en de interpretatie van dit fusievoorstel geen uitsluitel geeft, worden de betreffende activa en/of rechten ervan verondersteld te zijn overgedragen aan de overnemende vennootschap besloten vennootschap "STUDIO 44", met ondernemingsnummer 0443.469.647, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21.

Wanneer een gedeelte van de passiva en de verbintenissen van de overgenomen vennootschap besloten vennootschap "HOMARUS", met ondernemingsnummer 0459.027.952, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21, niet in het fusievoorstel worden toebedeeld en de interpretatie van dit fusievoorstel geen uitsluitel geeft, worden de passiva en de verbintenissen in hoofde van de overgenomen vennootschap "HOMARUS" verondersteld te zijn overgedragen aan de overnemende vennootschap besloten vennootschap "STUDIO 44", met ondernemingsnummer 0443.469.647, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21.

2.3 Verhoging van het eigen vermogen

A. Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering ondergetekende notaris er akte van te nemen dat zij besluit tot verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap besloten vennootschap "STUDIO 44", met ondernemingsnummer 0443.469.647, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21 met een bedrag van vierenzeventigduizend negenenzestig euro éénendertig cent (€ 74.069,31) om het te brengen van minus eenenvijftigduizend zeshonderdtachtig euro vijftientwintig cent (€ 51.680,25) op tweeëntwintigduizend driehonderdnegenentachtig euro zes cent (€ 22.389,06).

De vergadering besluit tot creatie van **achthonderd (800) nieuwe aandelen** op naam, volledig volgestort en delend in de winst **vanaf 1 juli 2023**.

De achthonderd (800) nieuwe aandelen worden ter vergoeding van de overdracht van de algeheelheid van de activa en passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap besloten vennootschap "HOMARUS", met ondernemingsnummer 0459.027.952, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21 ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening, toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap als volgt:

- achthonderd (800) volstortte nieuwe aandelen van overnemende vennootschap worden uitgereikt aan de heer LE DUC Tony, geboren te Mortsel op 13 februari 1961, wonende te 2640 Mortsel, Floralaan 21.

Deze nieuwe aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Deze aandelen zullen delen in de winst **vanaf 1 juli 2023**. Deze nieuwe aandelen worden toegekend, volledig volgestort, aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap en worden verdeeld door en onder de verantwoordelijkheid van bestuursorgaan van de overnemende vennootschap. De toekenning der nieuwe aandelen zal gebeuren door de inschrijving van de nieuwe aandeelhouders in het register van de aandelen op naam van de overnemende vennootschap en dit op datum van de fusiebesluiten.

B. De verhoging van het eigen vermogen gebeurt middels een **inbreng in natura**, met name door inbreng van het vermogen van de overgenomen vennootschap besloten vennootschap "HOMARUS", met ondernemingsnummer 0459.027.952, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21.

Verslag van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan heeft eveneens een omstandig schriftelijk verslag opgesteld de dato 3 november 2023, over de inbreng in natura. Het bedoelde verslag zet uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

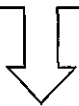
Verslag van de bedrijfsrevisor.

Verslag van Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland BV, vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck, Bedrijfsrevisor heeft een verslag opgesteld de dato 30 november 2023 over de inbreng in natura. Het verslag van 30 november 2023 besluit in volgende bewoordingen:

"CONCLUSIE(S) VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP STUDIO 44 BV

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van Studio 44 BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 15 oktober 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van onderzocht en hebben, met uitzondering van de voorbehouden zoals hierna opgenomen, geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de (ontwerp) akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 74.069,31 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 800 nieuwe aandelen van Studio 44 BV voor de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap Homarus BV. Er wordt geen opleg in geld of andere vergoeding betaald.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de fusie door overneming door Studio 44 BV van Homarus BV, voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

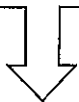
Sint - Niklaas, 30 november 2023

Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland BV

vertegenwoordigd door

Geert Van Hemelryck

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Bedrijfsrevisor Vennoot"

Met eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter om lezing te geven van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor; elke aanwezige aandeelhouder erkent een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Een exemplaar van deze verslagen wordt tegelijkertijd met een uitgifte van huidig proces-verbaal neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

2.4 Vaststelling van de verhoging van het eigen vermogen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde verhoging van het eigen vermogen van vierenzeventigduizend negenenzestig euro éénendertig cent (€ 74.069,31) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het eigen vermogen aldus daadwerkelijk werd gebracht op tweeëntwintigduizend driehonderdnegenentachtig euro zes cent (€ 22.389,06) vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen.

2.5 Volmacht

Voor zover als nodig, worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan de bestuurder van de overnemende vennootschap, en meer specifiek met de bevoegdheid om de openbaarmaking van de fusie te verrichten met betrekking tot de vennootschap, om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

2.6 Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiscaal accountant Piet Degraeve met zetel te 2530 Boechout, Oude Steenweg 94 en aan elk van zijn medewerkers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de kruispuntbank van ondernemingen, sociale verzekeringskas en de directe belastingen.

De volmachthouder krijgt de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende akten bij de notaris op te vragen.

DERDE BESLISSING - Vaststelling fusie en ontbinding

De aanwezige bestuurder en alle leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat ten gevolge van de overeenstemmende besluiten genomen in de schoot van de vennootschappen betrokken bij deze fusie, gezegde fusie is voltrokken en dat bijgevolg :

- de overgenomen vennootschap besloten vennootschap "HOMARUS", met ondernemingsnummer 0459.027.952, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 2, heeft opgehouden te bestaan;
- de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap besloten vennootschap "HOMARUS", met ondernemingsnummer 0459.027.952, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21, achthonderd (800) aandelen in de overnemende vennootschap besloten vennootschap "STUDIO 44", met ondernemingsnummer 0443.469.647, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21 hebben ontvangen;
- het geheel vermogen, zowel de activa als de passiva van de overgenomen vennootschap besloten vennootschap "HOMARUS", met ondernemingsnummer 0459.027.952, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21 werd overgedragen aan de overnemende vennootschap besloten vennootschap "STUDIO 44", met ondernemingsnummer 0443.469.647, met zetel te 2640 Mortsel, Floralaan 21.

VIERDE BESLISSING - AANPASSING STATUTEN AAN NIEUWE WETGEVING.

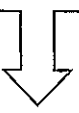
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

VIJFDE BESLISSING - EIGEN VERMOGENSREKENING.

In 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, zoals gewijzigd door de wet van 28 april 2020, 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**, 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, laatste 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

ZESDE BESLISSING – NIEUWE STATUTEN.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, 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 de brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 – Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "sTuDio 44".

Artikel 2 – Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 – Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 – Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Studio en adviesbureau voor foto-, video- en filmopnamen en beeld- en klankreportages. Het uitgeven van boeken en alle andere vormen van drukwerk.
- Bureau voor studie, creatie en advies betreffende alle vormen van moderne publiciteit en decoratie.
- Invoer, aankoop, verkoop en exploitatie van publiciteits- en decoratieartikelen, onderneming van publiciteit in het algemeen onder alle vormen van verspreiding.
- Salon voor maquillage, gelaatsverzorging en lichaamsverzorging in het algemeen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd (1.600) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Beschikbare eigen vermogensrekening.

De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 7. Stortingsplicht.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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.

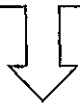
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

C. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

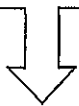
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

D. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 12. 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 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. 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 14. 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 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 15. 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.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde woensdag van de maand mei, om 18.00 uur**. 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 17. 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:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- 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 18. 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.

Artikel 19. 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.

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

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 tien 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.

§6. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

§7. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens vanop afstand via elektronische weg worden gehouden, bijvoorbeeld bij middel van tele-of videoconferentie.

Artikel 20. Schriftelijke en elektronische besluitvorming

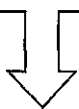
Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Samen met het rondschrĳven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór 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 twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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.

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.

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

Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Artikel 21. Verdaging.

Elke gewone, bijzondere 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 verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

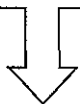
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 22. Boekjaar.

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

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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 (artikel 5:141 lid 2 WVV).

G. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding.

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

Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 25. Vereffenaars.

Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten 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.

Artikel 26. 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.

H. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 27. Woonstkeuze.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid.

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 29. Gemeen recht.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst

Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

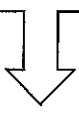
ZEVENDE BESLISSING – ONTSLAG, KWIJTING, BENOEMING BESTUURDERS.

De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerder, met ingang van heden, van :

De heer LE DUC Tony Constant Julia, geboren te Mortsel op 13 februari 1961, wonend te 2640 Mortsel, Floralaan 21.

De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, zonder enig voorbehoud.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist hem onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder te benoemen, voor onbepaalde duur :

De heer LE DUC Tony Constant Julia, geboren te Mortsel op 13 februari 1961, wonend te 2640 Mortsel, Floralaan 21.

ACHTSTE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN.

De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

NEGENDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.

De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Handelsregisterplaats vennootschap

TIENDE BESLISSING – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.

De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan Fiscaal accountant Piet Degraeve met zetel te 2530 Boechout, Oude Steenweg 94, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

De volmachthouder krijgt de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende akten bij de notaris op te vragen.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

Lawrence De Bruyne

Tegelijkertijd neergelegd:

- Afschrift akte
- Verslag bestuursorgaan
- Verslag bedrijfsrevisor
- Gecoördineerde statuten