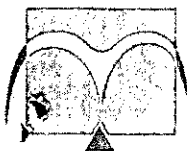


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24048917

neergelegd/ontvangen op

13 MAART 2024

ter griffie van de Neerlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0880 269 555**

Naam

(voluit) : **Deman-Vandierendonck**

(verkort) :

Rechtsvorm : VOF

Volledig adres v.d. zetel : **Aarschotsebaan 6, 1982 Elewijt**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap Onder Firma "Deman-Vandierendonck", gehouden op de zetel van vennootschap te 1982 Elewijt, Aarschotsebaan 6, op 1 december 2023 blijkt dat door de bijzondere algemene vergadering de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen werden :

I. BESLUITEN

Eerste besluit : aanpassing statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, conform de tekst van de nieuwe statuten hieronder opgenomen.

Tweede besluit : statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening :

De vergadering stelt vast dat onder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen minimale vereisten gelden inzake het vennootschapsvermogen, zoals ook het geval was onder het Wetboek van Vennootschappen. Het geplaatst kapitaal van drieënzestig duizend vijfhonderd euro (€ 63.500,00) dat volledig volstort is, en de wettelijke reserve van zevenhonderd negenentwintig euro en vijfenzeestig cent (€ 729,65) wordt van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening. De vermogensrekening is onbeschikbaar, indien de statuten daarin voorzien. Indien uit de statuten geen onbeschikbaarheid blijkt, is het vermogen beschikbaar en dus vatbaar voor uitkering. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Als vergoeding voor de inbrengen werden zesenvieertig (46) aandelen uitgegeven.

Derde besluit : vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp, behoudens voor wat betreft de voormelde besluiten welke in de nieuwe statuten opgenomen.

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

II. GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Artikel 1: rechtsvorm – benaming

De vennootschap is een vennootschap onder firma en draagt de benaming "Deman-Vandierendonck".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere documenten van de vennootschap dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "vennootschap onder firma" of afgekort "VOF". In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen met de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 2: duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, behoudens wanneer de vennoten hiertoe anders zouden beslissen volgens het aanwezigheidsquorum en de meerderheid die geldt voor een statutenwijziging.

Artikel 3: zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen voormeld Gewest. Indien de zetel verplaatst zou worden naar een ander Gewest of een ander taalgebied, dient de algemene vergadering hierover te besluiten met gewone meerderheid. Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingsetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.

Artikel 4: voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:

- voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met het opnemen van beeld, geluid en grafiek voor televisieomroepen, productiehuisen en facilitaire bedrijven: Met name alle soorten tv-technieken, bediening van diverse zend -en transmissieapparatuur, mengpanelen voor beeld, geluid en licht, videomontage, opname en bewerking van film, video en dvd, alsmede allerhande andere opnames Kortom, de activiteit van beeld-, geluids- en lichttechnicus, inclusief de nabewerking van het beeld en geluid in de meest ruime betekenis.
- Eveneens ook het ontwerpen, aanpassen, installeren en bedienen van soft -en hardware voor televisie en theater.
- Daarnaast alle aspecten van theater- en podiumtechniek zoals belichting, geluid, video en decor, en dit zowel in uitvoering als ontwerp.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel onrechtstreeks of rechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
- Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardige of aanverwant doel nastreven. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van de aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
- De aankoop en verkoop van gezelschapsspelen, alsook het ontwikkelen, designen en produceren ervan.
- Het ontwerpen en produceren van kledij, onder andere voor televisie- en theaterdoeleinden.

Artikel 5: Vermogen

De vennootschap heeft 46 aandelen uitgegeven. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Ieder aandeel geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Alle aandelen zijn op naam en desgevallend voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm. De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van vennoten. Aan de vennoten kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

Artikel 6: hoofdelijke aansprakelijkheid

De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap, ook al heeft de enkele vennoot getekend, mits dit namens de vennootschap geschied is.

Artikel 7: bestuur – bezoldiging.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of verscheidene zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur. De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking. Alle handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser en als verweerder. Een zaakvoerder van de vennootschap kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meer directeuren die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de verantwoording verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, dienen zij hun machten gezamenlijk uit te oefenen en wordt de vennootschap vertegenwoordigd door iedere bestuurder, alleen optredend om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap behoudens de handelingen die uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder geacht onbezoldigd te zijn.

Artikel 8 : controle

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Artikel 9: overdracht van aandelen

Een vennoot mag zijn aandelen slechts overdragen met toestemming van al zijn medevennoten. Bij weigering, zijn de weigerende vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen. De verkoopprijs zal door partijen worden vastgesteld in gemeen akkoord, en bij gebreke van akkoord door een deskundige, door de belanghebbende partijen met gemeen akkoord aan te duiden. In geval van niet-akkoord over de keuze van de deskundige zal deze worden benoemd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de zetel van de vennootschap gevestigd is en dit op verzoek van de meest naarstige partij. De prijs van de aandelen zal ten laatste moeten betaald worden binnen de zes maanden nadat hij werd vastgesteld volgens de hierboven beschreven procedure. De overdracht of overgang geschiedt door de ondertekening in het aandeelhoudersregister.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. Met toestemming van al zijn medevennoten, komen de aandelen van een overleden vennoot toe aan zijn erfgenamen of legatarissen. De overdracht of overgang van aandelen zullen het voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 2:8, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 10: ontbinding in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhinderd van een zaakvoerder

De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhinderd van een zaakvoerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhinderd van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.

In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhinderd van de enige zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van een of meerdere vennoten een beherende vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan.

In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhinderd van de enige zaakvoerder heeft de algemene vergadering verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.

Artikel 11: boekjaar – inventaris – jaarrekening

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

Op het einde van elke boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.

Artikel 12: algemene vergadering

Een algemene vergadering van de vennoten, gewone algemene vergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 9u, in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

De bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de dag, uur en plaats aangewezen in de uitnodigingen. De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerders. De oproepingen geschieden bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten minstens acht dagen vóór de vergadering, met vermelding van de agenda van de vergadering.

Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.

Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12bis : Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en

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

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

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg voor de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 3e dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 13: stemrechten en aanwezigheidsquora

Elk aandeel geeft recht op één stem. De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een effect, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de effecten geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger. De blote eigendom van het aandeel zal tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Behoudens de hierna bepaalde uitzondering en behoudens strengere wettelijke bepalingen, worden alle beslissingen genomen met absolute meerderheid van stemmen, dit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Een onthouding, een blanco- of ongeldige stem wordt als een negatieve stem gerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 14: aanwending van het resultaat

Over de aanwending van het resultaat zal beslist worden door de gewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 13.

Artikel 15: vereffening

§ 1. De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij de meerderheid zoals bepaald in de wet. De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering, die de machten van de vereffenaars en desgevallend de bezoldigingen vaststelt. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.



Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

§ 2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden van artikel 2:80 W.V.V. daartoe.

Artikel 16: netting

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in 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.

III. VOLMACHT

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Bert Pardon, mevrouw Margarete Swinnen, mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- ☐ alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

- ☐ het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

- ☐ het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

- ☐ het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

- ☐ alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

- ☐ de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

- ☐ de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

- ☐ het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Getekend te Zemst, 1 december 2023

Voor eensluidend afschrift

MOORE FINANCE & TAX BV.

Vertegenwoordigd door Bert Pardon

Gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd : De gecoördineerde statuten dd. 1/12/2023