

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

24310397



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449939745

Naam

(voluit) : **ENTROPIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Onderstraat 30

: 1750 Lennik

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris **Filip Junius** te Hasselt (tweede kanton), op 29 december 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is gehouden van de besloten vennootschap ""**Entropie**"" met zetel te 1750 Lennik (Gaasbeek), Onderstraat 30; rechtsgebied Brussel, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0449.939.745.

Deze nam volgende besluiten :

Eerste besluit: rechtsvorm

De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij "Besloten Vennootschap" afgekort "BV".

Tweede besluit : kwalificatie van de inbreng(en)

De vergadering stelde vast - 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 - dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig Euro (€ 1.860), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig Euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Derde besluit : omzetting van de onbeschikbare vermogensrekening.

De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

...

Het bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) afkomstig van het voormalige volgestort gedeelte van het kapitaal zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost "Inbreng – Beschikbaar" en het bedrag van duizend achthonderdzestig Euro (€ 1.860,00) afkomstig van de voormalige wettelijke reserve zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost "Reserves – Beschikbaar".

Vierde besluit: aanneming van nieuwe statuten

Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen") en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her) formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten:

(uittreksel)

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Entropie**".

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").

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- het beheer van auteursrechten, en van artistieke- en eigen financiële vermogens,
- de creatie, productie en distributie van artistiek werk, alsook alles wat ermee enigszins verband houdt en dit in de ruimste zin.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp, met inbegrip van de ontwikkeling, uitbating, het kopen, het verkopen van intellectuele rechten.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op alle gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze rechtstreeks nog onrechtstreeks verband houden met het voorwerp als vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Artikel 4. Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

5.1. Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienhonderdvijftig aandelen uitgegeven.

5.2. De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

...

Artikel 11. : 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 12. : Bestuur

12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

12.2. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden van de aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

12.3. Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

...

12.5. 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. Zij kunnen individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 13. : Vertegenwoordiging

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

Het bestuursorgaan kan ten allen tijde bijzondere vertegenwoordigingsmachten toekennen aan één van haar leden of elke mandataris.

...

Artikel 17. : Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de voorlaatste dinsdag van de maand juni om zestien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.

...

Artikel 20. : Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.

...

Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming

24.1. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.

24.2. Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder 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.

...

24.2. 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 drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. ...

24.4. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

24.5. Elektronische algemene vergadering

...

De aandeelhouders kunnen desgevallend 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.

...

Artikel 26. : Notulen

...

De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, dienen door één of meer bestuurders te worden getekend.

Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

...

Artikel 28 : Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, 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 31. : Verdeling

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 voorafgaande 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.

Vijfde besluit : zetel

De vergadering bevestigde het adres van de zetel, niet langer niet langer als statutaire bepaling, namelijk te 1750 Lennik (Gaasbeek), Onderstraat 30.

Zesde besluit : bestuur

De vergadering bevestigde het mandaat van mevrouw Anne Teresa De Keersmaeker als bestuurder voor onbepaalde duur.

BESLUIT VAN DE BESTUURDER

Het bestuursorgaan besloot tot bijzondere lasthebbers met bevoegdheid tot indeplaatsstelling aan te stellen, gelast om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het wijzigen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de aanvraag van vergunningen, het al voor zoveel als nodig: de handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap "Fines Management & Consultancy BVBA", met maatschappelijke zetel te 1750 Lennik (Gaasbeek), Donkerstraat 48, rechtsgebied Brussel er ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0460.626.571.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris F. Junius

tegelijk neergelegd :

- een expeditie van de akte
- 1 onderhandse volmacht
- de gecoördineerde tekst van de statuten