

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

24320373



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0700906459

Naam

(voluit) : **VINCENT TV BELGIË**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Moerbroek 28
: 2270 Herenthout

Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor **Philippe COLSON**, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 4 december 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VINCENT TV BELGIË" met zetel te 2270 Herenthout, Moerbroek 28, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, ondernemingsnummer BE0700.906.459 onder meer volgende besluiten heeft genomen:

Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de 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.

Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende activiteiten:

[.....]

Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Naam: VINCENT TV BELGIË

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het ontwikkelen, produceren en verkopen van audiovisuele formats en televisieprogramma's;
- het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, juridische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, evenals adviesverlening rond marketing, public relations en communicatie;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; dit omvat alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, al dan niet dynamisch, zoals de aan en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het bijzonder, het beheer en de valorisatie van aandelen, obligaties, staatsfondsen en andere financiële instrumenten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; dit omvat alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- projectontwikkeling.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.

Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Bestuur: 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging

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. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

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

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

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 personen.

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.

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 3 jaar.

Algemene Vergadering Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de *tweede maandag van de maand juni om 19.00 uur*.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

Toegang tot de algemene vergadering.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- 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.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde burgerlijke jaar.

Winstverdeling: 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

Verdeling 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.

Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2270 Herenthout, Moerbroek 28.

Besluit: bevestiging benoeming van de bestuurder.

De vergadering bevestigt het mandaat als bestuurder van:

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**VTV HOLDING**", met zetel in Nederland, 1114AD Amsterdam Duivendrecht, H.J.E. Wenckebachweg 90, ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 61860883, met ondernemingsnummer 0700.752.744, benoemd ingevolge de notulen van de algemene vergadering van 14 april 2022, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2022 onder nummer 22083624, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer **ter VOERT Vincentius**, voornoemd.

Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.

Finvision Antwerpen BV, met zetel te 2600 Berchem, Potvlietlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0632.479.788, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de

Luik B - vervolg

Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Kennisgeving van de vereniging van alle aandelen in één hand.

De Bestuurder van de Vennootschap heeft verklaard dat alle aandelen van de Vennootschap in één hand zijn verenigd en heeft de identiteit van de enige aandeelhouder meegedeeld, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2:8 § 4 en 2:12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV").

Voor ontleidend uittreksel.

Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.
- Verslag bestuursorgaan "wijziging voorwerp"
- Verklaring van bestuursorgaan "vereniging van alle aandelen in één hand"

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