

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

24341846



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0524965978

Naam

(voluit) : **SVH-Productions**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel De Broekbeemden 34

: 2400 Mol

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jan VAN ERMENGEM**, notaris te Meerhout, op 17 januari 2024, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "SVH-PRODUCTIONS" met zetel te 2400 Mol, Berkebessenlaan 5 A1, ondernemingsnummer BE0524.965.978 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 om de 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.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

besluit: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap

De enige aandeelhouder beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van "2400 Mol, Broekbeemde 34" naar "2400 Mol, Berkebessenlaan 5 A1".

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 met eenparigheid van stemmen 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:

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Naam: SVH-Productions

De vennootschap mag ook de handelsnaam "**Evenerent**" gebruiken.

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Aan en verkoop, uitbating en verhuur van elektronische muziek- en lichtinstallaties, diverse multimedia en audiovisuele toestellen en elektrische kabels.
- Aan en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie en verhuur van steigermateriaal, hekwerk en podia voor diverse evenementen en reclametoepassingen.
- Aan en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie en verhuur van contragewichten voor diverse evenementen en reclametoepassingen.
- Aan en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie en verhuur van diverse metaalconstructies voor diverse evenementen en reclametoepassingen.
- Aan en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie en verhuur van dakconstructies, tenten, dekzeilen op maat en krammen voor diverse doeleinden.
- Aan en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie en verhuur van diverse decors en decoratiematerialen.
- Aan en verkoop, uitbating, plaatsing en verhuur van diverse warmtetoestellen en airconditioning voor diverse evenementen.
- Aan en verkoop, uitbating, plaatsing en verhuur van diverse feestmateriaal en aanverwanten in de meest ruime zin, waar ondermeer vaat- en glaswerk, bestek, keuken en tafelgerei, serveer- en opdienmateriaal en huishoudartikelen in de meest ruime zin.
- Aan en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie en verhuur van meubilair, tafellinnen, tapijt en lopers, parasols, planten, diepvriezers, containers en divers zaalmateriaal voor diverse evenementen.
- Aan en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie en verhuur van tentoonstellings- en beursstanden en – materiaal.
- Inrichting en organisatie, geheel of gedeeltelijk van recepties, banketten, projectvoorstellingen en productpresentaties, seminaries, tentoonstellingen, salons, beurzen, markten, opendeurdagen, modeshows, concerten, festivals, airshows, bedrijfsfeesten, party's, gala's, special events, vedetteparades, culturele manifestaties, kroegentochten, fan-bals, sportmanifestaties en overige vertoningen en evenementen in de meest ruime zin.
- Transport van steigermateriaal, podia, decors, licht en geluidinstallaties, tenten en diverse materialen zowel voor eigen rekening als voor derden.
- Uitbating van een industriële vaatwas en reinigungsinstallatie voor vaat- en glaswerk, keuken- en horecamateriaal en aanverwanten in de meest ruime zin.
- Algemeen grafische vormgeving en aanverwanten.
- Realisatie van websites en aanverwanten voor derden.
- Uitvoering van reclameopdrachten, folder en samplingacties en mailings.
- Beheer van sponsor en reclamebudgetten.
- Uitwerking van publiciteitscampagnes.
- Aanmaak van audiovisuele reclamespots en levering van muziekpakketten.
- Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame.
- Bemiddeling en advies voor boeking van artiesten en diskjockeys, inhuring van geluid- en lichtinstallaties, decoraties en inrichting.
- Reproductie van geluidsopnamen.
- Mediapresentatie.
- Ontwerpen van publicitaire artikelen.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Kleinhandel in huishoudelijke artikelen
- Groot en kleinhandel in vuurwerk zowel binnen als buiten.
- Werkzaamheden als klusjesman.

De vennootschap mag deelnemen in alle vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel. De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

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.

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

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.

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de tweede woensdag van juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

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

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 is gevestigd te 2400 Mol, Berkebossenlaan 5 A1.

besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De enige aandeelhouder besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

besluit: Ontslag en benoeming van de bestuurder.

- De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de heer Steven Van Hoolst uit zijn functie van de bestuurder.

- Ondergetekende notaris deelt de inhoud mee van artikel 5:98 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat als volgt luidt: *De algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris en de andere verslagen die het wetboek voorschrijft en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze*

kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met dit wetboek strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

- Ondanks het feit dat er geen jaarrekening wordt voorgelegd beslist de enige aandeelhouder om – voor zo veel als mogelijk is – aan de bestuurder kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid, en dit te bevestigen op de eerstvolgende algemene vergadering na goedkeuring van de jaarrekening.

- De vergadering besluit om één bestuurder te benoemen. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder: “Relo Holding” besloten vennootschap, met zetel te Mol, Broekbeemde 34, opgericht bij akte verleden op heden voor ondergetekende notaris, waarvoor de heer Steven Van Hoolst zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

- De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.

- Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
- De voormelde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden, en verklaart niet te zijn getroffen door enige bestuursverbod.

besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.

“Boekhoudkantoor Meynen” met zetel te 2400 Mol, Postelarenweg 2/1 (marleen.meynen@bhkmeynen.be) 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 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.

Voor ontleidend uittreksel.

J. Van Ermengem

Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.