

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

24344275



Neergelegd
24-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0627725602

Naam

(voluit) : **Tickets Gent**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Biezekapelstraat 5
: 9000 Gent

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal verleden op 18 december 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap "BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
en heeft volgende besluiten genomen:

**VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OVERGANG VAN CVBA NAAR CV EN
BESTEMMING VAN HET KAPITAAL EN DE WETTELIJKE RESERVE VAN DE VENNOOTSCHAP –
OPHEFFING ONBESCHIKBAAR KARAKTER**

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
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort "CV") te behouden.

De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het volgestort gedeelte
van het vaste gedeelte van het kapitaal en de eventuele wettelijke reserve van de vennootschap
sinds 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.

De vergadering beslist om de voormelde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.

WIJZIGING VAN HET DOEL EN VOORWERP

Bijzonder verslag van het bestuursorgaan

De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, opgemaakt de dato 8 september 2023,
overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag
geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel en voorwerp van
de vennootschap. De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag.

De vergadering stelt vervolgens vast dat er op het voormeld verslag geen opmerkingen worden
gemaakt door de aandeelhouders.

Wijziging van het doel en voorwerp

De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te passen zodat deze beantwoordt aan de
definitie van de coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alsook het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe terminologie
en aan de activiteiten die de vennootschap ontplooit.

**TOEVOEGING TERMIJN VANAF DEWELKE DE WETTELIJKE INTEREST BEGINT TE LOPEN IN
HET KADER VAN DE UITBETALING VAN HET SCHEIDINGSAANDEEL**

De vergadering beslist dat de wettelijke interest in het kader van de uitbetaling van het
scheidingsaandeel begint te lopen vanaf een termijn van 30 dagen na de definitieve beslissing.

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").

TOEVOEGING DAT DE GEDELEGEERD BESTUURDER DIENT GEKOZEN TE WORDEN UIT DE A-BESTUURDERS

De vergadering beslist dat de gedelegeerd bestuurder zal dienen gekozen te worden uit de A-bestuurders.

AFSCHAFFING DIRECTIECOMITÉ

De vergadering beslist ingevolge de afschaffing van het directiecomité in de CV door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om dit eveneens te schrappen uit de statuten.

TOEVOEGING MOGELIJKHEID TOT VORMING VAN EEN ADVIESCOMITÉ

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan een adviescomité kan oprichten in haar midden, paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van het bestuursorgaan en uit vertegenwoordigers van belanghebbende partijen, waarvan de verdere samenstelling, de bevoegdheden binnen de coöperatieve finaliteit en de werkwijze bij intern reglement zal worden bepaald.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist een volledig nieuwe versie van statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de CV, alsook met de hiervoor genomen beslissingen.

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

"Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap en draagt de naam "Tickets Gent".

Deze naam moet steeds door de woorden "coöperatieve vennootschap" of de afkorting "CV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp - Coöperatieve finaliteit

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- de exploitatie van de organiserende capaciteit van podium- en andere kunstactiviteiten ten behoeve van het publiek, ongeacht of deze door aandeelhouders of niet worden ontwikkeld, het verwerven van al dan niet exclusieve rechten daartoe, het organiseren en verrichten van de verkoop van tickets en de ontwikkeling van balieservices met betrekking tot deze activiteiten inbegrepen;

- alle verrichtingen van en deelname aan alle bedrijvigheid die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden en/of haar verwezenlijking ondersteunen.

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen waarnemen;

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen;

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;

De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken en ze kan ermee samenwerken of fuseren.

Coöperatieve finaliteit

De vennootschap heeft als coöperatieve finaliteit, binnen het kader en op de wijze zoals omschreven in §1 van dit artikel, aan de behoeften van haar aandeelhouders en aan deze van belanghebbende partijen te voldoen, met inbegrip van de ontwikkeling van hun economische, culturele en sociale activiteiten.

De vennootschap ondersteunt in het bijzonder de initiatieven met betrekking tot de algemene culturele ontwikkeling, met inbegrip van deze uitgaande van de lokale besturen.

Inbrengen - aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen kunnen door het bestuursorgaan aandelen van soort A ("A-aandelen") of aandelen van soort B ("B-aandelen") worden uitgegeven, waaraan geen andere rechten verbonden zijn dan deze in de statuten voorzien.

Er mag door de vennootschap geen enkele soort aandelen worden gecreëerd onder welke naam ook, die geen inbrengen in geld of in natura vertegenwoordigen.

Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat is samengesteld uit zes (6) leden (bestuurders), al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de

verschillende soorten van aandelen en wel zodanig dat door de houders van de A-aandelen drie (3) bestuurders worden voorgedragen ('A-bestuurders') en door de houders van de B-aandelen eveneens drie (3) bestuurders worden voorgedragen ('B-bestuurders').

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering bepaalt of de mandaten van bestuurder al dan niet bezoldigd zijn en bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen of zitpenningen.

Het bestuursorgaan stelt onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een gedelegeerd bestuurder aan. De voorzitter van het bestuursorgaan alsook de gedelegeerd bestuurder worden verplicht gekozen uit de A-bestuurders en de ondervoorzitter wordt verplicht gekozen uit de B-bestuurders.

Het bestuursorgaan kan, al dan niet onder haar leden, een secretaris aanstellen, belast met het opmaken van de notulen.

De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt zes (6) jaar en is hernieuwbaar.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Vergadering - oproeping

Het bestuursorgaan komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter of tenminste drie (3) bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens vijf dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze. De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in het Nederlandstalig landgedeelte van België.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter of, indien deze laatste verhinderd is, door de ondervoorzitter of, indien deze laatste verhinderd is, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de jongste bestuurder in leeftijd, die aanwezig is.

Besluitvorming - volmachten

Het bestuursorgaan is een collegiaal beraadslagend lichaam. Dit houdt in dat, overmacht uitgezonderd, het bestuursorgaan slechts geldig kan beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan per brief, telex, telegram, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van het bestuursorgaan volmacht geven om hem op één vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder kan meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen en naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft.

De besluiten van het bestuursorgaan worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van het bestuursorgaan.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Algemeen

Het collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

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 andere personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

Bevoegdheidsdelegatie

Het bestuursorgaan, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Het bestuursorgaan kan een adviescomité, paritair bestaande uit vertegenwoordigers van het bestuursorgaan en uit vertegenwoordigers van belanghebbende partijen, oprichten waarvan het de verdere samenstelling, de bevoegdheden binnen de coöperatieve finaliteit en de werkwijze bij intern reglement bepaalt.

Artikel 24: Externe vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door een A-bestuurder en een B-bestuurder, die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van het bestuursorgaan voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Samenstelling - bevoegdheid

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Zij heeft de bevoegdheden die haar door de wet of deze statuten worden toegekend.

Zij kan de statuten aanvullen en de toepassing ervan uitwerken door een intern reglement, waarvan de aandeelhouders door het enkele feit van hun aansluiting bij de vennootschap, onderworpen zijn.

Dit reglement kan slechts worden aangenomen, gewijzigd of afgeschaft mits inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid, vereist voor de wijziging van de statuten.

Jaarvergadering

*De jaarvergadering wordt telkens gehouden op **de tweede vrijdag van september om 11 uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.*

Stemrecht - beperking

Er wordt gestemd per aandeel waarbij elk aandeel recht geeft op een stem.

Besluiten buiten agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Boekjaar – jaarrekening - controleverslag

Het boekjaar begint op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Bestemming van de winst

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.

Oorzaken van ontbinding - vereffenaars

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

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn 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.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verdeling liquidatiesaldo

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 de 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."

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

De vergadering beslist mevrouw Anja Van Thuyne ontslag te verlenen uit haar functie als bestuurder met ingang op heden en beslist te benoemen als bestuurder voor een periode eindigend op de algemene vergadering in het jaar 2029, op voordracht van de A-aandeelhouders: de heer **GYDÉ Carl**, wonende te 9000 Gent, Clarissenstraat 16.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De algemene vergadering stelt de naamloze vennootschap "United Accountants", met zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 88, ondernemingsnummer 0453.673.651, RPR Gent, afdeling Gent, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting 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 ondernemingsrechtbank.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan.