

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

24358741



Neergelegd
09-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534820188

Naam

(voluit) : **Vertel je Visie**

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel Frans Van Leemputtenstraat 8
: 3118 Rotselaar

Onderwerp akte :

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

Op heden, negenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor **Frederic HELSEN**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "**Vertel je Visie**", waarvan
de zetel gevestigd is te 3118 Rotselaar, Frans Van Leemputtenstraat 8, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens een onderhandse akte, op 6 mei 2013, bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juni daarna, onder nummer 13087025.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd

De zetel werd overgebracht naar het huidige adres krachtens een beslissing van het bestuursorgaan
de dato 25 oktober 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 december
daarna, onder nummer 13187232.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0534.820.188.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11u45 onder het voorzitterschap van de heer MAEFAIT
Guillaume Hendrik Caroline, medewerker van Berquin Notarissen en er woont kiezende.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal aandelen te
bezitten:

1. De heer **KEPPENS Wim Hubert Germaine**, geboren te Dendermonde op 21 september
1974, wonende te 3118 Rotselaar, Frans Van Leemputtenstraat 8, die verklaart 50 aandelen te
bezitten.

2. Mevrouw **NEUSKENS Kim Hortentia**, geboren te Beringen op 11 mei 1977, wonende te
3118 Rotselaar, Frans Van Leemputtenstraat 8, die verklaart 50 aandelen te bezitten.

Totaal : 100 aandelen

Vertegenwoordiging - Volmachten

Alle vennoten zijn vertegenwoordigd door de heer MAEFAIT Guillaume, voornoemd, die handelt in
hoedanigheid van bijzondere volmachttrager krachtens twee (2) onderhandse volmachten die in het
dossier van de ondergetekende notaris bewaard blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van volgende verslagen:

a. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van

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").

activa en passiva van de Vennootschap die niet ouder is dan drie maand is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b. Verslag van een bedrijfsrevisor aangesteld door de Vennootschap betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.

3. Aanneame van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

4. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

5. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

7. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

Alle vennoten, desgevallend zaakvoerder, zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

De voorzitter verklaart dat er verder geen andere personen zijn die moeten worden opgeroepen voor onderhavige algemene vergadering.

III. Meerderheid

De instemming van alle vennoten is vereist overeenkomstig artikel 14:8, §4, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

IV. Aansprakelijkheid

Ondergetekende notaris informeert de vennoten dat ze overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de Vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen en omzetting.

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:

- Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting, waarbij ook het voorwerp wordt gewijzigd, toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 juni 2020 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie te hebben ontvangen van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de besloten vennootschap "PKF Bofidi Audit", te Herent, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, opgesteld op 28 december 2023, luiden letterlijk als volgt:

"Conclusie zonder voorbehoud

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 oktober 2023 met een balanstotaal van 217.028,30 EUR en een nettoactief van 179.929,75 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid opgericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.. -

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een VOF naar een BV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden..".

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEEDE BESLISSING: Omzetting:

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.

De besloten vennootschap behoudt het nummer 0679.493.413 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 oktober 2023.

Het eigen vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd gehouden, voortzetten.

DERDE BESLISSING – Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap, een volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen, een uittreksel luidt als volgt:

" TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "Vertel je Visie".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Het voorwerp van de vennootschap is:

De promotie en productie van films en programma's voor vertoon in publieke en privéomgeving via alle mogelijk media;

Het bedenken en uitwerken van concepten voor televisieprogramma's, bedrijfsfilms en reclamespots;

Het bedenken en verhandelen van formats;
 Het schrijven van scenario's;
 Het bedrijven van schriftelijke journalistiek;
 Het inrichten van allerlei media-evenementen;
 Presentatie van audiovisuele programma's;
 Publieke presentatie van allerlei evenementen;
 Het uitvoeren van allerlei film- en fotografieopdrachten;
 Het uitvoeren van de taak van scenarist, regisseur, monteur, cineast, producent, producer en opname leider en dit in de ruimste zin van zijn betekenis;
 Mental coaching en mediatraining;
 Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.;
 Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.;
 Overige vormen van onderwijs;
 Overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
 Overige persoonlijke diensten;
 Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen of instellingen;
 het management en het bestuur van om het even welke onderneming;
 De vennootschap mag het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing, gratis ter beschikking stellen en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium of de werking van de vennootschap bevorderen onder meer door het verschaffen van voordelen aan haar vennoten of zaakvoerders. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen. De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden. De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, voor zover er voldaan wordt aan al de nodige wettelijke en reglementaire vereisten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het 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 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 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmacht-ten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

§3 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Artikel 14. 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 directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de

vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (...)

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

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

Elke aandeelhouder kan 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 25. Verdeling van het 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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

(...)

VIERDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorgaan.

De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van de volgende personen als zaakvoerder:

- De heer **KEPPENS Wim**; en
- Mevrouw **NEUSKENS Kim**.

De vergadering stelt vast de volgende personen, die zaakvoerder waren in de vennootschap onder firma, bestuurders zijn geworden in de besloten vennootschap:

- De heer **KEPPENS Wim**, voornoemd; en
 - Mevrouw **NEUSKENS Kim**, voornoemd.
- Hun mandaat is onbezoldigd en voor onbepaalde duur.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van het kantoor "AAIKO Consult BV", woonstkeuze gedaan hebbende te 3000 Leuven, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De vennoten, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd euro (100,00 EUR).

VOORLEZING

De vennoten, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de niet aanwezige vennoten op zicht van haar identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van een bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Frederic HELSEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris

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").