

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

24375193



Neergelegd
08-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0666556284

Naam(voluit) : **House by the railroad**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leopold II laan 147

: 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 7 maart 2024, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:

1. 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 3020 Herent, Wildemansweg 39.

3. Vrijstelling van de volstortingsplicht ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00). Toepassing artikel 5:142 WVV en artikel 5:143 WVV.

De vergadering besluit om de aandeelhouders integraal vrij te stellen van de volstortingsplicht ten belope van twaalfduizend vierhonderd (€ 12.400,00), zonder vernietiging van aandelen. De vergadering stelt vast op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening het netto-actief niet is gedaald of door deze uitkering zal dalen beneden het bedrag van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening, zoals in resolutie 1 vastgesteld. De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 februari 2024 waarin deze vaststelt, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, dat de vennootschap na de uitkering – onder de vorm van voormelde vrijstelling van de volstortingsplicht - in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Deze vaststelling door het bestuursorgaan heeft tot gevolg dat de uitkering aan de aandeelhouders onmiddellijk uitwerking heeft.

4. In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal te weten zesduizend tweehonderd euro en de wettelijke reserve van de vennootschap te weten duizend achthonderd zestig euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om 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 deels op te heffen en deze middelen:

* deels onbeschikbaar te houden, te weten ten bedrage van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00)

* deels te weten ten bedrage van drieduizend zevenhonderd euro (€ 3.700,00), beschikbaar te

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").

maken voor uitkering door overboeking van, zonder uitkering, van de onbeschikbare eigenvermogensrekening 'onbeschikbare inbreng' naar de beschikbare eigenvermogensrekening 'beschikbare inbreng' enerzijds,

- en voor het integrale bedrag van de onbeschikbare eigenvermogensrekening 'onbeschikbare reserves' naar de beschikbare eigenvermogensrekening 'beschikbare reserves'.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting 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".

5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam "**House by the railroad**".

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Het ontwikkelen, kopen en verkopen van scenario's en programma-ideeën;
- Het ontwerpen van decors, concepten en alle mogelijke bijhorigheden in verband met realisatie van theaterproducties en televisieprogramma's;
- het beheren en verhandelen van auteursrechten en andere intellectuele rechten;
- Fotografie en ander beeldmateriaal;
- Adviesverlening en consultancy met betrekking tot fotografie en beeldbewerking in eender welke sector;
- Grafisch ontwerp;
- Productie en verwerking van foto's en beelden voor online, tv en print campagnes;
- Productie en exploitatie van fotografie, beeldmateriaal;
- Productie en ontwikkeling van tv, film, websites;
- Organisatie van workshops en diensten als docent in eender welke sector aanbieden;
- Organiseren van evenementen en tentoonstellingen in al haar vormen;
- Aankopen, verkopen, verhuren, verhandelen of bemiddelen in roerende en onroerende goederen;
- acteren;
- uitbaten van evenementhallen en concertgebouwen;
- muziekproductie en instrumenten bespelen, optreden en DJ-activiteiten;
- het vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten;
- de grafische, mechanische en sonore uitgeverij van muziekwerken en teksten, boeken en films;
- het fungeren als boekingskantoor en managementbureau voor de entertainmentindustrie in de breedste zin van het woord;
- het produceren, ontwerpen, uitbrengen, publiceren en verhandelen van muziek en muziektitels;
- het uitbaten van een investeringsmaatschappij;
- management adviesbureau;
- schrijven van scenario's en literaire werken;
- alle activiteiten als producent van audiovisuele producties waaronder het selecteren van en het investeren in audiovisuele producties, het realiseren van audiovisuele producties, het beheren en controleren van dergelijke investeringen en realisaties, het beheren en controleren van de financiële stromen die verbonden zijn met het realiseren van deze audiovisuele producties evenals alle daarmee verband houdende diensten en investeringen. In dat kader heeft de vennootschap als producent van audiovisuele werken ook als voorwerp het ophalen van gelden in de zin van artikel 194ter van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB), waarin het zogenaamde stelsel van de tax shelter wordt geregeld.

De vennootschap mag in het kader van bovengenoemd voorwerp tevens:

- in alle stadia van afwerking audiovisuele producten vervaardigen, coördineren, verhuren, verdelen of op enerlei andere wijze exploiteren, dit met inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie en verdere afwerking en in het bijzonder van filmen en producties op gebied van televisie, radio en video-opname en van alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het verdelen hiervan met alle mogelijke technische middelen;
 - scenario's schrijven en uitgeven, televisieprogramma's en televisie-uitzendingen produceren, schrijven, realiseren, regisseren, distribueren of op enerlei andere wijze exploiteren;
 - een onderneming uitbaten voor de verdediging van auteursrechten omvattende de inning van auteursrechten en alle gelijkaardige rechten die daarmee verband houden;
 - het organiseren van culturele en ontspanningsactiviteiten, kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles, alsook het verzorgen van alle public relations in de breedste zin van het woord en de professionele leiding over artistieke zaken;
 - alle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst en het bieden van amusement allerhande;
 - de creatie en het verwerven van reclame en sponsoring, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via verschillende media, alsook het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, alsook het ontwerpen en realiseren van alle producten en diensten inzake commerciële ondersteuning en marketing, al dan niet voor eigen rekening of rekening van derden;
 - het ontwikkelen, realiseren, beheren en exploiteren van producten die afgeleid zijn van bovenvermelde activiteiten, zoals merchandising in de breedste zin van het woord, en dit voor elke mogelijke drager en elke mogelijk omroep- en communicatienetwerk of distributiekanaal;
 - de activiteiten van uitgeverijen van muziekopnamen, dit wil zeggen het verwerven en registreren van auteursrechten voor muziekcomposities, de promotie van die composities, het toestemming verlenen voor het gebruikmaken van deze composities in opnamen, op radio en televisie, in bioscoopfilms, bij liveoptredens of in pers en andere media en in het algemeen de productie-exploitatie en uitgave en muziekrechten.
 - alle onroerende en roerende goederen in de breedste zin, in het bijzonder maar niet uitsluitend studioruimten, decors en technische installaties bouwen, en doen verbouwen, veranderen, inrichten, huren en verhuren; en
 - adviezen verstrekken in de meest ruime zin. Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- De vennootschap zal evenwel geen omroepdiensten aanbieden en/of actief zijn als omroeporganisatie, zoals nader gedefinieerd in de decreten betreffende de radio-omroep en televisie, geconsolideerd op 27 maart 2009 en laatst gewijzigd op 25 april 2014. - adviesverlening in eender welke sector;
- De communicatie en telecommunicatie en de verschillende middelen van communicatie en telecommunicatie, dit alles binnen de commerciële en vrijetijdsbesteding sectoren;
 - De televisie- en of radioprogramma's voor eigen rekening of voor rekening van derden;
 - De exploitatie en de organisatie van televisie- en/of radioproducten;
 - Films, documentaires, reportages, uitzendingen enzovoort maken en produceren en verhandelen;
 - Het ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen, in licentie nemen en handeldrijven in patenten, octrooien, intellectuele rechten en copyright licenties en aanverwante immateriële activa;
 - Aanwerven van bevoegd personeel en alle nodige contracten hiertoe afsluiten;
 - het beoefenen van de toneelkunst, waaronder oa. schrijven, acteren, produceren, regisseren, capteren en voorstellingen organiseren begrepen worden
 - Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden zoals een koffiebar, een café, een taverne, een snackbar of een fastfood-zaak en dergelijke.
 - Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door : cafés, (koffie)bars, en andere drankgelegenheden.
 - Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken - Het uitbaten van snelbuffetten (snackbars, sandwichbars, enzovoort)
 - Groothandel en kleinhandel in koffie, thee, cacao en specerijen;
 - Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels;
 - Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan; de levering aan particulieren en bedrijven van diverse dranken, alcoholische en niet- alcoholische;
 - Het organiseren van feesten, bruiloften, recepties, banketten, lunches en diverse andere eetgelegenheden;
 - Het klaarmaken en leveren en eventueel serveren (aan particulieren, restaurants en bedrijven) van voorbereide kleine en grote maaltijden, snacks en bereide schotels en volledige menu's;
 - De verzorging van de catering op bruiloften, congressen, manifestaties, feesten, banketten, lunches, recepties, enzovoort;
 - De uitbating van hotels, B&B's, restaurants, pizzeria's, pitta- en fast-foodzaken, snack-bars, frituren,

spijshuizen, verbruikerssalons en dergelijke; verkoop van eetwaren aan de toog om ter plaatse verbruikt te worden, en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden; De verkoop via telefoon, fax, internet en andere communicatiemiddelen en de levering van allerlei snacks en bereide maaltijden en dranken;

- De aan – en verkoop, groot – en kleinhandel, de import en export van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen, meer in het bijzonder van alle voedingsmiddelen, zuivelproducten, vleeswaren, kip en gevogelte, vis, producten van de brood-, banket- en suikerbakkerij, fruit en groenten, plantaardige voedingsstoffen, tabak, enzovoort;
- De groot- en kleinhandel in horecamateriaal;
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen;
- het optreden als vereffenaar;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen, - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke;

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, directeur waarnemen in vennootschappen met zowel een verschillend als een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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

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 bestuurders 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

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 drie jaar.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om 20 uur. Is de hierboven bepaalde datum een 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.

Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves

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 helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de bestuurder aanduidt. Aan de bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer CALFAT DELAHAYE Inti Sebastian, geboren te Porlamar (Venezuela) op 8 maart 1981, wonend te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Leopold II laan 147.

- De heer VERHEYE Dirk Willem Alexander Victor, geboren te Knokke-Heist op 20 juni 1979, wonend te 1060 Sint-Gillis, Waterlose Steenweg 269 HH.

Hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

7. De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

8. De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te voeren.

9.1. De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

2. Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te handelen, wordt verleend aan Moore Finance & Taks BV, met zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel (RPR 0451.657.041), haar bedienden en/of aangestelden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

10. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres 3020 Herent, Wildemansweg 39. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Meert

Samen neergelegd:

- afschrift akte;
- coördinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").