

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

24437022



Neergelegd
14-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0838492546

Naam

(voluit) : **BARGOENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koppelstraat 37
: 3060 Bertem

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Bruno Van Damme, geassocieerd notaris te Nieuwpoort, op 1 oktober 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten, onder meer besloten heeft:

1° in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, twee soorten aandelen te creëren, te weten Soort A Aandelen en Soort B Aandelen.

2° de statuten aan te passen aan het genomen besluit in verband met de creatie van soorten aandelen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Bargoens".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:

- het verrichten van diensten op vlak van redactie in de ruimste zin, zowel als verantwoordelijke voor de bewerking van inhoud van publicaties allerhande zoals voor kranten, tv-programma's, boeken tijdschriften, websites en andere media, alsook de feitelijke bewerking van de inhoud;
- het verrichten van diensten als hoofdredacteur, redactiechef of eindredacteur in de ruimste zin;
- de productie, uitwerking en uitzending van televisieprogramma's voor nationale, regionale en lokale zenders;
- de productie en uitwerking van radio- en videoprogramma's;
- het aanmaken van commerciële audio- en videoproducties;
- de activiteit van onafhankelijk productiehuis;
- de activiteit als regisseur;

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").

- het uitoefenen van alle journalistieke activiteiten voor diverse media in de ruimste zin, zowel geschreven, audiovisueel als via internet;
 - het leveren van alle andere handelingen die verband houden met de journalistiek en verslaggeving. Dit omvat onder meer en niet beperkend het vergaren, bewerken en verspreiden van journalistieke gegevens, op alle mogelijke manieren, zowel in binnen- als in buitenland;
 - het schrijven en uitgeven, denken, uitwerken en materialiseren van boeken, artikels in tijdschriften en kranten en alle andere soorten teksten en scenario's met inbegrip van alle publicaties van journalistieke, promotionele, informatieve of culturele aard;
 - het verrichten van diensten in de mediasector en dienstverlening met betrekking tot audiovisuele middelen, dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit omvat eveneens het deelnemen aan uitzendingen voor de audiovisuele media in binnen- en buitenland;
 - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering, productie, distributie, trading, in- en uitvoer van geschreven teksten, klank-, film-, video- en televisieproducties en –programma's, shows, spektakels, alsook van alle goederen en producten die hiermee verband houden;
 - alle verrichtingen met betrekking tot vertaling en/of aanpassingen van teksten voor alle doeleinden, voor zover de wet dit toelaat;
 - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de ruimste zin van het woord;
 - het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteitscampagnes, het ontwerpen van illustratiewerken, logos, bedrijfsbrochures, affiches en aanverwante producten, en dit alles in de ruimste zin van het woord;
 - het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;
 - het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software;
 - het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
 - het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
 - het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, het besturen van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, afgevaardigd-bestuurder of gedelegeerd-bestuurder, zaakvoerder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
 - het optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen;
 - het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of éénmanszaken op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;
 - het deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere manier, alsook het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgaven of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd;
 - het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
 - het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, in licentie nemen en/of geven van concepten, merken, octrooien, knowhow, concessies en distributierechten en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering en dit in de ruimste betekenis, zoals onder meer inzake de financiële, commerciële, operationele aspecten van de bedrijfsvoering;
 - de organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande;
 - het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie en dit zowel in België als in het buitenland;
 - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
- De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. De vennootschap kan tevens alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en

ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 400 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/400ste van het kapitaal.

(...).

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, rekening houdende met de volgende principes:

- De Soort A Aandeelhouder heeft het recht om twee (2) of meer bestuurders te benoemen (elk een "Soort A Bestuurder"); en
- De Soort B Aandeelhouder heeft het recht om (maximum) één (1) bestuurder te benoemen (een "Soort B Bestuurder").

(...)

Iedere aandeelhouder op wiens voordracht een bestuurder werd benoemd, kan de algemene vergadering verzoeken de bestuurder die benoemd is op zijn voordracht, te ontslaan, en deze bestuurder te laten vervangen door een andere bestuurder door hem voorgedragen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan besluiten om een opzegtermijn en/of een opzegvergoeding toe te kennen aan de bestuurder wiens mandaat wordt beëindigd.

In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, uit een lijst kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) die de te vervangen bestuurder heeft/hebben voorgedragen, indien van toepassing.

De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder zal de termijn van het mandaat van de voorgaande bestuurder voltooien.

Bij een vacature van een mandaat van een bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

(...)

Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan onder de Soort A Bestuurders een voorzitter kiezen.

(...)

Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet, de statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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 van gedelegeerd bestuurder (of CEO) zullen voeren, en/of aan één of meer derden, die dan de titel van directeur (of CEO) zullen voeren.

Zij kunnen, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, alleen optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door elk van de personen belast met het dagelijks bestuur, afzonderlijk handelend, en die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

(...)

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand juni, om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet de raad van bestuur een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24: Toelating 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 aandeelhouder of effectenhouder op naam als zodanig ingeschreven te zijn in het register van aandelen of het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen of effecten en mogen de rechten verbonden aan de aandelen en effecten van de aandeelhouder, respectievelijk effectenhouder, 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

(...)

Artikel 28: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dat geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

2. Behoudens in de gevallen voorzien in de wet, deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zullen niet worden meegerekend.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
- (...)

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Artikel 32: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

4° ontslag te geven aan de commanditaire vennootschap "TV-EGO" als bestuurder van de vennootschap en onmiddellijk de commanditaire vennootschap "TV-EGO", met zetel te 3060 Bertem, Koppelstraat 37, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Goens, wonende te 3060 Bertem, Koppelstraat 37 te herbenoemen als bestuurder met ingang op 1 oktober 2024 en voor een duurtijd van zes (6) jaar.

5° bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim Desmadryl, de heer Mathieu Segaert en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het procesverbaal van statutenwijziging;
- twee volmachten, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bruno Van Damme
Geassocieerd Notaris