

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

25347719



Neergelegd
24-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1025855766

Naam

(voluit) : **THE TRAVELER GAMES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nelson Mandelaplein 2
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte oprichting verleden op **24 juli 2025**, ter registratie aangeboden, voor Meester Orinn Vijncke, notaris te Wevelgem, dat:

"**THE TRAVELER GAMES**" besloten vennootschap (sociedad limitada) naar Spaans recht, gevestigd te 26931 Benalmadena-Malaga (Spanje), C/ Diamante 3, ingeschreven in het Spaanse rechtspersonenregister (Registro Mercantil de España) onder nummer ES29023.000658880, gekend onder het Belgische KBO-nummer 1025.646.623.

Een besloten vennootschap heeft opgericht, waarvan de naam luidt "**THE TRAVELER GAMES**". Het aanvangsvermogen bedraagt **DUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 1.800,00)** vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van **DUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 1.800,00)**

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

STATUTEN

NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt "**THE TRAVELER GAMES**".

(...)

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

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

- Het ontwerpen, ontwikkelen en op de markt brengen van videogames en activiteiten op het gebied van computerprogramming
- Activiteiten op het gebied van computeradvies en beheer van computerinstallaties
- Andere diensten in verband met informatietechnologieën en informatica
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of be-leg-gingsad-vies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke be-sluiten op de fi-nan-ciële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

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").

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
 - Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.
 - Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
 - Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
- De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.

(...)

STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing.

STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bestuursbevoegdheid

De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dienen beide bestuurders gezamenlijk alle handelingen te stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan, hierna verder 'college van bestuurders' genoemd.

Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter verhinderd is, of indien er geen voorzitter werd aangesteld, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van een bestuurder. De vergadering worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering verstuurd worden, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

Uitnodiging is niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

De uitnodigingen geschieden elektronisch, per brief, e-mail of enig ander middel dat resulteert in een schriftelijk stuk.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn.

Elke bestuurder die verhinderd is, mag aan één van zijn collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het college van bestuurders door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht

aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van het college van bestuurders toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimité van stemmen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door één bestuurder, afzonderlijk handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de **tweede dinsdag** van de maand **juni** om **18 uur**, op de zetel van de vennootschap.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

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

(...)

VERDELING NETTO-ACTIEF

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. adres van de vennootschap

Het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Nelson Mandelaplein 2.

2. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2026.

3. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2027, overeenkomstig de statuten.

4. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de bestuurder gedurende de tussentijd

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Ondernemingsrechtbank zal gededponeerd zijn.

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert **1 januari 2025**.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

SLOTBEPALINGEN

- De verschijner heeft bovendien besloten:

a. het aantal niet-statutaire bestuurders vast te stellen op **één (1)**.

b. te benoemen tot deze functie:

- **"THE TRAVELER GAMES SL"**, voormeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Die aanduidt als haar vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap "THE TRAVELER GAMES", overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen:

- De heer **DIAZ PRADOS** Carlos Adrian, (...)
(...)

c. het mandaat van de bestuurder vast te stellen voor onbepaalde duur.

d. het mandaat van de bestuurder niet te vergoeden, tenzij andersluidende verklaring van de Algemene Vergadering.

e. **geen** commissaris te benoemen.

Volmacht

De verschijner stelt daarop aan als bijzondere gevolmachtigde, met macht van indeplaatsstelling, NV VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer

0876.286.023, aan wie de macht verleend wordt, met inbegrip van haar personeel, om de nodige formaliteiten te vervullen voor de aanpassing van de gegevens van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het UBO-register, eStox en het ondernemingsloket.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

(get.) Orinn Vijncke, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte oprichtingsakte 24/07/2025

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").