

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

25357620



Neergelegd
22-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0705859102

Naam

(voluit) : **OPTORIA ENTERTAINMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Boomsesteenweg 440

: 2610 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Meester Lars Hansen, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op acht september tweeduizend vijftientwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "OPTORIA ENTERTAINMENT", gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Boomsesteenweg 440, BTW BE0705.859.102, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, onder nummer 0705.859.102, onder meer beslist heeft :

1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. 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 volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. om, als gevolg van voorgaand besluit, 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.

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

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "OPTORIA ENTERTAINMENT".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de levering van diensten zoals toegestaan volgens de Belgische wetgeving inzake kansspelen, weddenschappen en loterijen, inclusief de verkoop, de lease (leasing), de levering, de invoer, de export, de productie, het onderhoud, het herstel en de uitrusting van kansspelen, weddenschappen en loterijen, inclusief die aangeboden via de informatie-instrumenten van het bedrijf, namelijk en op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

niet-beperkende wijze, internet, mobiel internet en interactieve televisie.

- het advies of beheer op het gebied van kansspelen, weddenschappen en loterijen.
- de verkoop, de verhuur, de leasing, het ontwerpen en het onderhoud van software en hardware met betrekking tot kansspelen, weddenschappen en loterijen.
- de waardering van alle niet-geoctrooieerde technische kennis;
- de exploitatie van alle licenties, patenten en handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten;
- het zoeken naar gegevens, het opstellen, exploiteren en verhuren van databases;
- de ontwikkeling van industriële, commerciële en financiële projecten;
- het beheer van menselijke hulpbronnen;
- het beheer van onroerende goederen voor eigen rekening, met name de verwerving, bouw, wijziging, huur, onderverhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen, zowel in vruchtgebruik als in naakte eigendom, en volle eigendom, met uitzondering van de activiteiten geregeld door het Koninklijk Besluit van 6 september 1993, ter bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van makelaar in onroerend goed;
- het beheer van posities in welke vorm dan ook in een Belgische of buitenlandse onderneming, zowel met het oog op de waardering ervan als voor de zuivere en eenvoudige uitoefening van een administratie of managementmandaat;
- het beheer van zijn eigen roerende goederen, rekeningen, inclusief de aankoop van alle soorten financiële instrumenten;
- de verhuur en het onderhoud van alle soorten apparatuur, gereedschappen, machines en installaties;

De vennootschap mag, in het algemeen, alle roerende, onroerende, industriële, financiële, burgerlijke of handelsverrichtingen doen, die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn om de ontwikkeling of de uitbreiding ervan te bevorderen

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERDDUIZEND (100.000) aandelen uitgegeven, waarvan drieënzeventigduizend dertig (73.030) A-aandelen en zesentwintigduizend negenhonderdzeventig (26.970) C-aandelen.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De vennootschap wordt beheerd door een college van bestuurders of "Directeurs". Het College bestaat uit maximum vijf (5) leden, zogenaamde "Directeurs". CONCEPT BOOTH heeft het recht om twee (2) bestuurders te benoemen ("A-Directeurs") en de investeerders hebben ook het recht om twee (2) bestuurders te benoemen ("C-Directeurs"). Daartoe dienen de Aandeelhouders een lijst in met ten minste één kandidaat meer dan het aantal zaakvoerders dat een categorie van

Aandeelhouders gerechtigd is te nomineren.

Een uit de kandidaten van CONCEPT BOOTH genomineerde directeur zal de voorzitter van het College zijn.

Elke functie van bestuurder moet worden ingevuld binnen een maand na de datum waarop een vacature opent. Indien een aandeelhouder of categorie van aandeelhouders die gerechtigd is om kandidaten voor een functie voor te dragen, verzuimt om binnen een termijn van één maand een (gezamenlijk overeengekomen) kandidatenlijst voor te leggen, kan de algemene vergadering een directeur aanstellen om de functie te vervullen waarvoor er werd geen kandidatenlijst getoond totdat een dergelijke aandeelhouder of soort van aandeelhouders zijn lijst met kandidaten voor een dergelijke functie heeft gepresenteerd. Het niet presenteren van kandidaten betekent niet dat afstand wordt gedaan van het recht om kandidaten voor te stellen voor verkiezing, en de Aandeelhouder of Categorie van Aandeelhouders die gerechtigd zijn om kandidaten voor te stellen voor een bestuurdersmandaat, hebben het recht om te verzoeken dat een nieuwe Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen om te kiezen de kandidaten die dat zullen doen.

Het recht om een lid van het College te vervangen komt toe aan de Aandeelhouder of Soort van Aandeelhouders die aanvankelijk de te vervangen Directeur had voorgesteld. Deze aandeelhouder of categorie van aandeelhouders heeft het recht om de verwijdering van de gekozen bestuurder(s) op zijn of haar voorstel te verzoeken en, indien van toepassing, nieuwe kandidaten voor te stellen voor vervanging van de directeur. In dat geval zullen de andere Aandeelhouders onverwijld en in ieder geval voorafgaand aan de volgende vergadering van het College veroorzaken dat hun Aandelen voor een dergelijke verwijdering en, indien van toepassing, een dergelijke vervanging worden gestemd.

Ingeval een vacature voorkomt en een bestuurder moet worden gecoöpteerd, komt hetzelfde recht van voorstel toe aan de aandeelhouder of categorie van aandeelhouders, die de directeur heeft voorgesteld voor de vacature die is opgevallen.

Het College van bestuurders is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het College van bestuurders is bevoegd om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren aan een of meerdere bestuurders.

De heer Kristof DE DEKEN, geboren te Wilrijk op 19 mei 1981, wonende te Antwerpen, Wilsonweg 340, wordt benoemd als statutaire bestuurder-directeur gelast met het dagelijkse bestuur.

De bestuurders die het dagelijks bestuur uitvoeren, samen optredend, kunnen handelen in overeenstemming met de beslissingen van het College voor waarden die niet hoger liggen dan vijftigduizend Euro (€ 50.000,00).

Om twijfel te voorkomen, betekent "Dagelijks bestuur" de dagelijkse bedrijfsvoering van de Vennootschap, evenals zaken die dringend zijn of van minder belang zijn.

De bestuurders aan wie het dagelijks bestuur is toegewezen, kunnen de onderneming alleen vertegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur voor transacties waarvan de waarde niet meer dan dertigduizend euro (€ 30.000,00) bedraagt.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door te samen een A-directeur en een C-directeur, waaronder minstens een statutair directeur, samen optredend.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balans- en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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 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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

4. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders, met name

1. de heer Kristof DE DEKEN, wonende te Antwerpen, Wilsonweg 340, als A-directeur;
2. de heer Yves BRAECKMAN, wonende te 2850 Boom, Peter Benoitstraat 1, als C-directeur.

De bestuurder sub 1 werd benoemd als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.

De bestuurder sub 2 werd benoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.

Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd.

5. het besluit tot ontslag te hernemen dat met ingang van 22 april 2025 werd aangeboden door de heer HEYE Roland, wonende te 2610 Wilrijk-Antwerpen, Legerstraat 71 en de heer COENEN Kristof, voornoemd.

6. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 440.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat