



03004966

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

 15
 Neerleggert ter griffie van de rechtbank
 van koophandel

te 3-1 DEC. 2002/

op GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
GETYPE OF GEDRUKTE TEKST
1. Inschrijving :
☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden

→ nr

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden

→ nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen

→ nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm

→ nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen

→ nr

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) >
MAGNOLIAS
3. Rechtsvorm (voluit geschreven) >

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >
Donk, 50
2500 Lier
5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) >

Mechelen 82.797

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) >

462.110.968

7. Onderwerp van de akte >
KAPITAALVERHOOGING – KAPITAALVERMINDERING – OMVORMING NAAR NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opnemen, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Joseph SIMONART, met standplaats te Leuven, op 10 december 2002, geregistreerd als volgt: "Geregistreerd zeven bladen, één renvoeien te Leuven, 2e kantoor der Registratie op 13 december 2002, boek 1317, blad 22, vak 20 Ontvangen 279,01 euro De Ontvanger, getekend De Clercq G." dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid MAGNOLIAS, waarvan de zetel gevestigd is te 2500 Lier, Donk, 50, ingeschreven in het handelsregister te Mechelen onder nummer 82.797, BTW nummer 462.110.968, opgericht blijktens akte verleden voor Notaris Joseph Simonart, te Leuven, op elf december negentienhonderd zeventien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig december daarna onder nummer 971223-346, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Notaris Joseph Simonart, te Leuven, op zesentwintig september tweeduizend en twee, ter publicatie neergelegd, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:

1) Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, ten belope van vijftienvijftig duizend achthonderd en

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

 Bestuur Belgisch Staatsblad
 Leuvensweg 40-42
 1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekening + Naam en hoedanigheid

 Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
 meer dan één pagina telt

twee euro zevenenzestig cent (€ 55.802,67) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd twaënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op **vierenzeventig duizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 74.394,68)**.

2) Kapitaalvermindering ten belope van **twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68)** door kwijtschelding van de volstortingsplicht op het nog niet opgevraagde kapitaal, om het te brengen van **vierenzeventig duizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 74.394,68)** op **tweeënzestig duizend euro (€ 62.000)**

3) Omvorming van de vennootschap in een Naamloze Vennootschap - verslagen.

4) Aanvaarding van de nieuwe statuten

De te publiceren gedeelten van de statuten luiden als volgt

KAPITAAL: Het geplaatst maatschappelijk bedraagt 62.000 euro en is verdeeld in 750 aandelen zonder nominale waarde.

Het geplaatste kapitaal is volledig volstort

Doel

De vennootschap heeft tot doel .

- verstrekken van managementadviezen,
- consultancy en advies met betrekking tot de mediasector;
- beheer van roerende en onroerende goederen;
- verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen,
- verstrekken van waarborgen;
- verwerven en beheren van handelszaken;
- nemen van participaties in andere ondernemingen;
- het uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen;
- verstrekken van managementdiensten voor artiesten en personaliteiten;
- advies inzake kleding voor artiesten en personaliteiten,
- advies met betrekking tot internet, interactieve toepassing en interactieve TV toepassing;
- groothandel in radio- en televisietoestellen en onderdelen, muziekinstrumenten en opname-apparatuur,
- groothandel in muziek- en beelddragers;
- verhuur van opname-apparatuur,
- organisatie en advies met betrekking tot evenementen;
- filmproductie, geluidsopname, montage, realisatie van audiovisuele programma's,
- marktonderzoek en organisatie deskundigen, public relations en marketing.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door elk van de gedelegeerde bestuurders, alleen handelend.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap

vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.

Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijéengeroepen op de vierde zaterdag van de maand mei om zestien uur, in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Om tot de vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen aan toonder, uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen of effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geeist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december en eindigt op dertig december.

Reserves -- winst -- verdeling. Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

5) Ontslag van de zaakvoerder - décharge

6) Benoeming van de bestuurders.

Worden benoemd als bestuurder voor een periode van zes jaar:

1/ De NV MMM INTERNATIONAL, met zetel te 2018 Antwerpen, Koningin Astridplein, 5, hiertoe vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de Comm.VA P & G INVEST, met zetel te Kessel-Lo, Edelzangerslaan, 36/6, H.R. Leuven nr. 11.893, zelf vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, Mevrouw PLAS Nicole, wonende te Lier, Donk, 50.

2/ De Comm.VA P & G INVEST, met zetel te Kessel-Lo, Edelzangerslaan, 36/6, H.R. Leuven nr. 11.893, vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, Mevrouw PLAS Nicole, wonende te Lier, Donk, 50.

3/ Mevrouw Nicole PLAS, voornoemd

7) Machtiging.

Raad van bestuur - Benoeming gedelegeerd bestuurder

Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder:

A) De NV MMM INTERNATIONAL, met zetel te 2018 Antwerpen, Koningin Astridplein, 5, hiertoe vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de Comm.VA P & G INVEST, met zetel te Kessel-Lo, Edelzangerslaan, 36/6, H.R. Leuven nr. 11.893, zelf vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, Mevrouw PLAS Nicole, wonende te Lier, Donk, 50.

B) Mevrouw Nicole PLAS, voornoemd

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en verslagen.

