


Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

 be
a
B
Stz


09073010

NEERGELEGD
14 MEI 2009
**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**

Ondernemingsnr : 0432.909.614

Benaming : CINE LIGHT
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Zetel : Dorpsstraat, 23
9831 Sint-Martens-Latem (Deurle)

**Onderwerp akte : Uitbreiding doel - afschaffing nominale waarde aandelen - uitdrukking
kapitaal in euro - kapitaalverhoging - wijzigingen statuten - aanneming
nieuwe tekst van statuten**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Philippe DEFAUW, Notaris met standplaats te Kortrijk, op dertig april tweeduizend en negen, dragende volgende melding van registratie: "1^{ste} kantoor der registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 11 mei 2009. 12 bladen 0 renvoeien. Boek 931 blad 86 vak 17. Ontvangen : vijftientig euro (25 €) de e.a. Inspecteur (get.) : L. Vanheuverzwijn", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CINE LIGHT", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Dorpsstraat nummer 23, onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

1/ De vergadering stelde vast dat ingevolge een materiële vergissing in artikel 2 van de statuten de zetel van de vennootschap verkeerdelijk is vermeld als 'Sint-Martens-Latem, Deurle, Dorpsstraat 23'. De vergadering stelde vast en bevestigde dat de zetel van de vennootschap evenwel is gevestigd te '9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Dorpsstraat 23' en besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 2 van de statuten door vervanging van de eerste alinea van gezegd artikel door de volgende tekst: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Dorpsstraat, 23."

2/ De vergadering besloot het doel van de vennootschap uit te breiden door invoeging in artikel 3 van de statuten vóór de derde laatste alinea van de tekst zoals hierna in extenso mee opgenomen onder het achtste besluit.

3/ De vergadering besloot tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en vervanging door fractiewaarde. De vergadering stelde vast dat het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal.

4/ De vergadering besloot tot wijziging van de uitdrukking munt van het kapitaal door omzetting ervan in euro en stelde vast dat het kapitaal van de vennootschap achttien duizend vijfhonderd tweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt.

5/ -De vergadering besloot het kapitaal te verhogen met drieëntwintig miljoen vierhonderd zevenenzeventig duizend en éénendertig euro éénennegentig cent (€ 23.477.031,91), om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) tot drieëntwintig miljoen vierhonderd vijfnegentig duizend zeshonderd drieëntwintig euro tweënnegentig cent (€ 23.495.623,92), en dit mits uitgifte van negenhonderd zevenenveertig duizend en zesendertig (947.036) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, uitgegeven tegen de totale prijs van drieëntwintig miljoen vierhonderd zevenenzeventig duizend en éénendertig euro éénennegentig cent (€ 23.477.031,91).

De nieuwe aandelen delen in de resultaten van de vennootschap pro rata temporis vanaf dertig april tweeduizend en negen.

Deze nieuwe volledig volgestorte aandelen werden toegekend als vergoeding voor de inbreng van certificaten van de Stichting Administratiekantoor KINOHOLD.

-De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en het kapitaal van de vennootschap aldus werd gebracht op drieëntwintig miljoen vierhonderd vijfnegentig duizend zeshonderd drieëntwintig euro tweënnegentig cent (€ 23.495.623,92) en wordt vertegenwoordigd door negenhonderd zevenenveertig duizend zevenhonderd zesentachtig (947.786) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

één/negenhonderd zevenenveertig duizend zevenhonderd zesentachtigste (1/947.786ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

-Conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura:

<< Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap CINE LIGHT BVBA, bestaat uit de inbreng door de Heer BERT Geert van certificaten van de Stichting Administratiekantoor KINOHOLD ten bedrage van 23.477.031,91 Euro.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 947.036 aandelen van de vennootschap CINE LIGHT BVBA met een nominale waarde van 24,79 Euro.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Gent op 29 april 2009,

Grant Thornton, Lippens & Rabaey BVCV

Vertegenwoordigd door

Stefaan Rabaey

Bedrijfsrevisor-Vennoot. >>>

6/ De vergadering besloot om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat en besliste artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op drieëntwintig miljoen vierhonderd vijfennegentig duizend zeshonderd drieëntwintig euro tweeënegentig cent (€ 23.495.623,92). Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd zevenenveertig duizend zevenhonderd zesentachtig (947.786) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/negenhonderd zevenenveertig duizend zevenhonderd zesentachtigste (1/947.786^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

7/ De vergadering besloot tot wijziging en/of (her)formulering van de modaliteiten betreffende: verplaatsing van de zetel van de vennootschap; uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen); bijeenroeping, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding en vereffening, en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

8/ De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besloot de vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, met volgende te publiceren kenmerken:

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam CINE LIGHT.

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8931 Sint-Martens-Latem (Deurle), Dorpsstraat, 23.

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoering mag de zetel naar een andere plaats in België overgebracht worden, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoering zowel in België als in het buitenland, administratieve of exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen, kantoren of bewaarplaatsen oprichten.

Artikel 3

De vennootschap heeft als doel:

- Alle activiteiten in verband met publiciteit en verkooppromotie in de ruimst mogelijke zin van het woord, waaronder reclame- en verkoopadviesbureau, creatie inzake publiciteit onder alle vormen, het vervaardigen van voorwerpen en apparaten bestemd tot de publiciteit, fotografisch werk in verband met de publiciteit, het opzetten van reclamecampagnes;
- Industriële vormgevingen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

- Het verrichten van marketingonderzoeken;
- Public relations;
- Adviezen in de grafische sector;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake marketingonderzoek en bedrijfsstrategie; het uitgeven van drukwerken en rapporten op gebied van dit onderzoek en deze adviezen;
- Alle activiteiten in verband met fotografie;
- Het uitvoeren van alle drukwerk;
- De organisatie van mediaplanning, de aan- en verkoop van mediaruimte;
- Het verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met anderen: de uitbating en inrichting van zalen voor projectie en conferentie, restaurants en drankgelegenheden, het uitbaten en inrichten van lokalen voor culturele en toeristische aangelegenheden en dit in de ruimste zin van het woord. Het huren en verhuren van projectiemateriaal, filmen en benodigdheden die met het maatschappelijk doel in verband staat. De aan- en verkoop van dranken en versnaperingen en aanverwante producten met de uitbating daarvan;
- De distributie en productie van films, video-cassettes en alle aanverwante activiteiten en al wat daarmee rechtsreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Alle onroerende verrichtingen en verhandelingen, ingezonderheid de verkrijging, en meer in het bijzonder de aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle welkdanige onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, ingezonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de gezegde goederen; het verrichten, uitvoeren, promoten en coördineren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van alle aard, appartementsgebouwen en andere complexen.
- Het (laten) oprichten, bouwen, verbouwen, herbouwen, herstellen en/of restaureren van alle gebouwen, bouwwerken, kunst- en infrastructuurwerken van burgerlijke bouwkunde en infrastructuurwerken, alles in de ruimste zin van het woord; het aankopen, verkopen, beheren, en verhuren van deze gebouwen, bouwwerken, kunst- en infrastructuurwerken van burgerlijke bouwkunde en infrastructuurwerken; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van alle welkdanige aannemings- en bouwwerken, met inbegrip van algemene en bijzondere bouwwerken, grondwerken, wegenwerken en rioleringswerken; de coördinatie en promotie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord; het optreden als studie- en raadgevend bureau; de onderneming in onroerende goederen; de bouwpromotie; alle verhandelingen van onroerende goederen; de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen; de groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen.
- Alle verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, de uitbreiding en/of instandhouding van een onroerend en/of roerend patrimonium, door verhuring en alle andere overeenkomsten in verband met gebruik, genot en opbrengst; alsmede het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
- De verrichtingen van onroerende financieringshuur, leasing en/of renting.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
- Het huren en verhuren van roerende goederen, met uitzondering van de beleggingsinstrumenten beoogd door artikel 157, lid 1, 40 van de wet op de financiële transacties en de financiële markten de dato vier december negentienhonderd negentig.
- Het beheer van vennootschappen, adviezen bedrijfsconsulent, bedrijfseconomische raad en/of toelichtingen. Zij kan ook functies van beheerders of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar maatschappelijk doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare. Deze opsomming is verklaren en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

Artikel 4

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op drieëntwintig miljoen vierhonderd vijftienhonderd negentig duizend zeshonderd drieëntwintig euro tweeënnegentig cent (€ 23.495.623,92). Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd zevenenveertig duizend zevenhonderd zesentachtig (947.786) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/negenhonderd zevenenveertig duizend zevenhonderd zesentachtigste (1/947.786^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 8

De aandelen zijn ondeelbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien er meerdere rechthebbenden zijn van één aandeel of indien de eigendom van enig aandeel gesplitst is tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, dan heeft de zaakvoering het recht de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkel persoon aangeduid werd als eigenaar of als gezamenlijke volmachtdrager onder voorbehoud van de rechten toebehorend aan diegene die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot overeenkomstig de wetgeving terzake.

Artikel 12

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Hun mandaat wordt bezoldigd of onbezoldigd uitgeoefend, volgens beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De opdracht van de statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf vennoot is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 13

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder kan tevens bijzondere machten toekennen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 14

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 17

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal gehouden worden de derde zondag van de maand mei om elf uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Evenwel kunnen de vennoten overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 19

Ieder vennoot mag stemmen in persoon of bij volmacht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Niemand mag als lasthebber een vennoot bij de algemene vergadering vertegenwoordigen, zo hijzelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Artikel 22

Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van datzelfde jaar.

Artikel 23

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

Over de bestemming van de overige winst wordt beslist door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De wettelijke beperkingen ter zake zullen steeds moeten nageleefd worden.

Artikel 24

De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van één van de vennoten of de enige vennoot.

Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden zal de vereffening verzekerd worden door de alsdan in functie zijnde zaakvoerder(s), tenware de algemene vergadering te dien einde één of meer vereffenaars zou aanstellen met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal de wijze van vereffenen vaststellen bij enkele meerderheid van stemmen.

Na aanzuivering of consignatie van het bedrag der schulden aan derden zal het batig saldo verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid van het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel gevende een gelijk recht.

9/ De vergadering verleende aan de zaakvoerder alle machten tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering gaf volmacht aan notaris Philippe Defauw om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent van de gecoördineerde tekst van statuten.

De vergadering stelde aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Accountantskantoor Andries', met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), H. Vanden Eedestraat 14, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd. 30/04/2009;
- een volmacht, aangehecht;
- verslag van de zaakvoering en van de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura;
- gecoördineerde tekst van statuten.