



Luik B

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

Vo
beho
aan
Belc
Staat



09130706

NEERGELEGD

- 7 SEP. 2009

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0441.907.848**

Benaming

(voluit) : **STUDIO CLAERHOUT**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Denijslaan, 489, 9000 Gent

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, op twee september tweeduizend en negen en dragende volgende vermelding : "Geregistreerd te Gent 6 de 3 september 2009, boek 174, blad 11, vak 19, vijf rollen, geen verz. Ontvangen : vijftientig euro (€ 25,00). De Eerstaanwezende Inspecteur, (getekend) K. DEVOS BEVERNAGE", dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STUDIO CLAERHOUT", waarvan de zetel gevestigd is te Gent, Sint-Denijslaan, 489, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder het nummer 0441.907.848, opgericht ingevolge een akte verleden vóór Meester Paul Bael, destijds notaris te Gent, op 5 september 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna, onder het nummer 19900928/000081, waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge het proces-verbaal verleden voor de ondergetekende notaris op 20 juni 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juli daarna, onder het nummer 20010710/000906; met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

I./ Het doel van de vennootschap wordt gewijzigd als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel : alle audio-visuele ondernemingen, concept, productie, advies, verkoop, verhuur, in- en uitvoer van alle audio-visuele artikelen en installaties en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt te realiseren (zoals ondermeer fotografie, video, film audio, computervisuals, televisie en radioprogramma's en concepten).

Het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden, zoals het huren en verhuren, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen.

Het bouwen, het uitbaten en het beheren van hotel, chambres d'hôtes en service flats.

Het uitbaten van een bed & breakfast.

Het uitbaten van een accommodatie voor kortstondig verblijf.

Activiteiten in de toeristische sector.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, roerende en/of onroerende handelingen mogen verrichten, zowel rechtstreeks en/of onrechtstreeks in verband met haar maatschappelijk doel of die welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te bevorderen."

II./ De aandelen die, volgens de statuten, thans aan toonder luiden, worden omgezet in aandelen op naam.

III./ De artikelen één tot en met zevenentwintig van de statuten worden afgeschaft en er worden thans nieuwe statuten aangenomen.

De nieuwe statuten luiden als volgt :

De vennootschap is een naamloze vennootschap en opgericht onder de naam "STUDIO CLAERHOUT".

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vennootschap is gevestigd te Gent, Sint-Denijslaan, 489.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Vlaanderen of tweetalig Brussel, met inachtneming van de taalwetgeving, bij besluit van de raad van bestuur.

De vennootschap heeft tot doel : alle audio-visuele ondernemingen, concept, productie, advies, verkoop, verhuur, in- en uitvoer van alle audio-visuele artikelen en installaties en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt te realiseren (zoals ondermeer fotografie, video, film audio, computervisuals, televisie en radioprogramma's en concepten).

Het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden, zoals het huren en verhuren, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen.

Het bouwen, het uitbaten en het beheren van hotel, chambres d'hôtes en service flats.

Het uitbaten van een bed & breakfast.

Het uitbaten van een accommodatie voor kortstondig verblijf.

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.

Activiteiten in de toeristische sector.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, roerende en/of onroerende handelingen mogen verrichten, zowel rechtsreeks en/of onrechtsreeks in verband met haar maatschappelijk doel of die welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te bevorderen.

Het gehele maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEËNZESTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (€ 63.300,00).

Het is verdeeld in dertig (30) aandelen zonder nominale waarde.

De aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.

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

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of 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 meer dan twee aandeelhouders zijn.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Zolang artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaar niet te boven gaan. De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

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.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om een gedelegeerd bestuurder aan te duiden, die in zijn midden moet worden gekozen en die bekleed is met een algemene vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, dit is volgens de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Taken die verband houden met het algemeen beleid of die wettelijk zijn voorbehouden aan de raad van bestuur kunnen niet overgedragen worden. Het aangestelde directiecomité staat onder het toezicht van de raad van bestuur.

Het directiecomité moet bestaan uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het comité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan daarenboven de bevoegdheid verlenen aan één of meer leden van directiecomité om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot de aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van haar leden moeten met het oog op de tegenwerpelijke aan derden neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank en bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze bekendmaking moet uitdrukkelijk verwijzen naar artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, de jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand februari.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergadering komt bijeen om 19 uur.

Vanaf de oproeping tot deelname aan de algemene vergadering tot na de sluiting van het proces-verbaal van de algemene vergadering, die de ganse agenda moet hebben afgewerkt, mag geen enkel aandeel op naam worden overgedragen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.



Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk daaropvolgend jaar.

Het batig saldo dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst uit van de vennootschap.

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

De algemene vergadering beslist vrij over de bestemming van het saldo van de winst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van de bepalingen opgenomen in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

De bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend door Notaris Jan MYNCKE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Gecoördineerde statuten.