

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD

12 JAN. 2010

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **452178564**

Benaming

(voluit) : **TIMING**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brandstraat 13 te 9185 Wachtebeke

Onderwerp akte : buitengewone algemene vergadering - uitbreiding doel - wijziging statuten

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "TIMING", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel, gevestigd te 9185 Wachtebeke, Brandstraat 13; ingeschreven in het register van de rechtspersonen met nummer 452178564, BTW nummer BE 0452178564, opgemaakt door notaris Jean-Luc Buysse te Zelzate op 21 december 2009, geregistreerd te Zelzate op 22 december 2009, boek 5/283, blad 97 vak 14, dat met éénparigheid van stemmen werd beslist als volgt :

Eerste besluit:

Overeenkomstig artikel 287 Wetboek Vennootschappen, neemt de vergadering kennis van het bijzonder verslag, opgemaakt door de zaakvoerder, met het oog op de uitbreiding van het doel van de vennootschap.

Tweede besluit:

De vergadering beslist, na goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder en de staat van actief en passief, om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten :

"Het verstrekken van yoga-initiatie en/of de basis van algemene bewegingsleer aan podiumkunstenaren of privépersonen".

De vergadering beslist dat deze activiteit zal uitgebaat worden onder de handelsbenaming (het uithangbord) "AMAPOLA PRANA".

Derde besluit:

De vergadering beslist, overeenkomstig de genomen beslissing, artikel 3 van de statuten aan te vullen met voorgaande nieuwe activiteit.

Het doel van de vennootschap zal dus luiden :

- Studie- en uitvoeringsopdrachten voor televisie, toneel, radio, film, kortom voor alle media;
- Regie van film, theater en radiospel;
- De activiteit als impresario, agentschap voor public relations en boekingsactiviteit;
- In het algemeen alle diensten in de recreatieve sfeer zoals inrichting van vertoningen voor bioscoop, schouwburg, musical, artistieke cabarets, concerten en lezingen;
- Het verstrekken van yoga-initiatie en/of de basis van algemene bewegingsleer aan podiumkunstenaren of privépersonen.

Vierde besluit:

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal vanaf één januari tweeduizend twee in euro wordt uitgedrukt. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt derhalve achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Vijfde besluit:

De vergadering beslist, de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Iedere aandeel vertegenwoordigt aldus één zevenhonderdvijftigste van het kapitaal.

Zesde besluit:

De vergadering beslist over te gaan tot de verhoging van het kapitaal met een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) via de beschikbare reserves, om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zonder creatie van nieuwe aandelen en waarbij de bestaande aandelen gelijkmatig in de kapitaalverhoging delen.

Zevende besluit:

Tengevolge van wat voorafgaat zal artikel 5 van de statuten luiden als volgt :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen (750) zonder nominale waarde, die elk één zevenhonderdvijftigste – 1/750e – van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Achtste besluit:

De vergadering beslist in de statuten de mogelijkheid van de schriftelijke besluitvoering binnen de algemene vergadering te voorzien, waar de wet dit toelaat.

Negende besluit:

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Te dien einde beslist de vergadering integraal nieuwe statuten aan te nemen die de bestaande statuten, behalve wat de voorgaande agendapunten betreft, niet wijzigen, en die als volgt luiden:

Artikel één - Naam en vorm

De vennootschap draagt de naam "TIMING".

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort BVBA.

Artikel twee - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9185 Wachtebeke, Brandstraat 13.

Artikel drie - Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, voor rekening van derden of in medewerking van derden :

- Studie- en uitvoeringsopdrachten voor televisie, toneel, radio, film, kortom voor alle media;
- Regie van film, theater en radiospel;
- De activiteit als impresario, agentschap voor public relations en boekingsactiviteit;
- In het algemeen alle diensten in de recreatieve sfeer zoals inrichting van vertoningen voor bioscoop, schouwburg, musical, artistieke cabarets, concerten en lezingen;
- Het verstrekken van yoga-initiatie en/of de basis van algemene bewegingsleer aan podiumkunstenaren of privé-personen.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die haar bedrijf op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze uitbreiden of bevorderen.

Zij kan alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.

De vennootschap kan op alle manieren een belang stellen in alle zaken, bedrijven of vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel, of die de ontwikkeling van haar bedrijf zouden begunstigen, haar grondstoffen zouden verschaffen, de afzet van haar producten zouden vergemakkelijken, of die voor haar een bron of een afzet van haar producten zouden vergemakkelijken of die voor haar een bron of een afzetmarkt uitmaken.

Het maatschappelijk doel kan worden uitgebreid of beperkt door een statutenwijziging onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Dit alles in de meest ruime zin.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het doel.

Artikel vier - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel vijf - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen (750) zonder nominale waarde, die elk één zevenhonderdvijftigste – 1/750e – van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel twaalf - Zaakvoerders

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Is aangesteld ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap als statutaire zaakvoerder : de heer Carry Goossens voornoemd.

Artikel veertien - Bevoegdheid

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Artikel negentien - Algemene vergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten. Ze beraadslaagt en beslist over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet of tegen stemmen.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand september om zeventien uur, ter maatschappelijke zetel of op plaats te bepalen in de oproepingen. Indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering naar de eerstvolgende werkdag verplaatst, zelfde uur.

Artikel twintig - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing. Ieder vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een persoon.

Artikel vijfentwintig - Jaarrekening - Inventaris

Het boekjaar der vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart daaropvolgend.
Door de zaakvoerder(s) worden dan een inventaris en de jaarrekening, alsook een jaarverslag opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften die op de vennootschap van toepassing zijn.

Artikel zesentwintig - Winstverdeling

Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen, en aanrekeningen wegens waardeverminderingen of wegens gevormde provisies zijn afgetrokken maakt de netto winst van de vennootschap uit.

Artikel zevenentwintig - Ontbinding

De vennootschap kan steeds ontbonden worden. De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de afsluiting ervan.

Artikel achtentwintig - Vereffening

Ingeval van ontbinding benoemt de algemene vergadering de vereffenaars, die al dan niet vennoten kunnen zijn, bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van vereffening.

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging (homologatie) van de benoeming. Deze bevestiging komt er pas nadat de rechtbank van koophandel heeft nagegaan of de vereffenaar alle "waarborgen van rechtschapenheid" kan bieden.

Na afbetaling van alle schulden zal het batig saldo verdeeld worden tussen al de vennoten in evenredigheid van hun aandelen.

De vennootschap is niet ontbonden door de faling, het onvermogen, de ontzetting of het overlijden van één der vennoten.

Tiende besluit:

De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend notaris Jean-Luc Buysse

Waarmee gelijktijdig neergelegd : expeditie van de akte.