


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Oudenaarde
23 JUNI 2010
Griffie

Ondernemingsnr : 0 826 851 952

Benaming

(voluit) : **BOSS'EM**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter

Zetel : Markt 17, bus 001 - 9770 Kruishoutem

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Johan VAN CAENEEM te Kruishoutem op zestien juni tweeduizend en tien, dragende het registratierechts "Geregistreerd zes bladen, geen verzendingen, te Kruishoutem op zeventien juni tweeduizend en tien, boek 471, blad 43, vak 12. Ontvangen : vijftientig euro (25 EUR). Vr. De e.a. inspecteur a/fi (getekend) D. VERHELLE dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter "BOSS'EM", met zetel te 9770 Kruishoutem, Markt 17, bus 001, opgericht werd, met als:

Vennoten:

1.De Heer BOSSCHEM Davy Albert August, geboren te Deinze op twintig april negentienhonderd tweeëntachtig, nationaal nummer 820420 377 94, ongehuwd, en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9770 Kruishoutem, Markt 17, bus 001.

2.De Heer BOSSCHEM Francis August Johny Edwin, geboren te Deinze op vijftientig februari negentienhonderd vierentachtig, nationaal nummer 840225 223 29, ongehuwd, en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 172.

Hierna genoemd "de oprichter", "de vennoot" of "de komparant".

Vorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter.

Zij verkrijgt de naam "BOSS'EM".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9770 Kruishoutem, Markt 17, bus 001.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel :

-Het maken van geluidsopnamen en de activiteiten van een uitgeverij van muziekopnamen waaronder de productie van originele geluidsopnamen, de uitgave, promotie en distributie van geluidsopnamen, muziekuitgeverij, evenals de diensten in verband met geluidsopnamen binnen en buiten studio's.

-Het maken van audiovisuele opnamen en de activiteiten van filmproducent en uitgeverij van audiovisuele opnamen waaronder de productie van origineel audiovisueel materiaal, de uitgave, promotie en distributie van audiovisueel materiaal, uitgeverij, evenals de diensten in verband met opnamen van audiovisueel materiaal binnen en buiten studio's.

-Adviesverlening over en het realiseren van mediaproducties in het algemeen en audiovisuele producties in het bijzonder, in alle mogelijke technologieën. De activiteiten gaan van pure consultancy, redactioneel en presentatiewerk, over het uitwerken en aankopen van formats, het aan- en verkopen van rechten op producties.

-Het aanvragen en exploiteren van zendvergunningen.

-Diverse dienstverlening aan het bedrijfsleven, de overheid en aan particulieren op het gebied van fotografie en overige fotografische activiteiten en alle andere activiteiten op het gebied van filmen en registreren.

-Het uitbaten van fotolaboratoria, en foto- en filmstudio's.

-Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van internet, tv, radio en gelijk welk ander communicatiemedium; de verkoop en exploitatie van intellectuele rechten.

-Het adviseren, organiseren, uitvoeren en ontwerpen van communicatie-uitingen en marketingstrategieën onder welke vorm ook.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

-De aanneming en onderaanneming van alle intellectuele rechten en industriële eigendommen die erop betrekking hebben.

-Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake personeelsmanagement, human resources en personeelsbeleid, milieu- en kwaliteitszorg, corporate governance, strategisch advies, changemanagement, reorganisaties; projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening.

-Consultancy en dienstverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.

-Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning en diverse zakelijke dienstverlening.

-Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties.

-Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in cd's, films, dvd's, muziekinstrumenten, fotografisch en filmisch materiaal en toebehoren, grondstoffen, halffabricaten, fabricaten, diverse consumentengoederen en menigvuldige goederen.

-Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap mag daartoe alle roerende en onroerende goederen verwerven, zowel deze die rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap kan al deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden.

De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op duizend euro (€ 1.000,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 11. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 15. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste maandag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van stemmen.

§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijftientwintig ten honderd (25 %) voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer dit reservefonds het bedrag heeft bereikt van het verschil tussen het minimumkapitaal vereist bij artikel 214, § 1, en het geplaatst kapitaal.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Verdeling van het netto-actief

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 vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1.Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.

Het eerste boekjaar gaat in op heden en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf, overeenkomstig de statuten.

2.Benoeming van zaakvoerder(s).

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op één.

Wordt tot zaakvoerder benoemd :

de Heer BOSSCHEM Davy Albert August, geboren te Deinze op twintig april negentienhonderd tweeëntachtig, nationaal nummer 820420 377 94, ongehuwd, en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9770 Kruishoutem, Markt 17, bus 001.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

3. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

4. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting.

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds één januari tweeduizend en tien door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

5. Volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan C.V.B.A. AB PARTNERS OUDE-NAARDE, Einestraat 26, 9700 Oudenaarde, teneinde alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan Van Caenegem

Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte dd. 16 juni 2010