



Luik B

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

bel
az
Be
Sta



10110324

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

13 JULI 2010

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : 0824.734.838

Benaming : GALAXY STUDIOS GROUP
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kievitstraat 42
2400 Mol

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op twaalf juli tweeduizend en tien, en aangeboden ter registratie, inhoudende de oprichting van de naamloze vennootschap GALAXY STUDIOS GROUP, blijkt dat:

* De vennootschap werd opgericht door:

- a. De heer VAN BAELEN Wilfried Ludovica Jozef Frans, geboren te Mol op 24 oktober 1962, wonende te 2440 Geel, Heistraat 95
- b. De heer VAN BAELEN Guido Catharina Peter, geboren te Mol op 16 april 1965, wonende te 2400 Mol, Kievitstraat 60.
- c. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht (=GmbH) 222 AURO BETEILIGUNGS, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Alfons Biermeier te Stuttgart (Duitsland) op 9 mei 2006, Handelsregister nummer HRB 265.148 (= Geschäftsnummer), alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder:

- de heer Schefenacker Alfred, geboren te Stuttgart (Duitsland) op 5 februari 1958, wonende te 70192 Stuttgart (Duitsland), Holbeinweg 34.

Benoemd tot die functie welke werd aangetekend in het handelsregister in Waiblingen (Duitsland) (=Amtsgericht Waiblingen) de dato 19 mei 2006.

* De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Kievitstraat 42.

* De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf twaalf juli tweeduizend en tien.

* De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in één of andere vorm van samenwerking zowel in België als in het buitenland;

1. Raadgeving, studie en expertise in het domein van audio- en videotechnologie, opnametechnieken, studiobeleid, marketing in geluid- en beeldproducten en alle daarmee verband houdende technieken en mogelijkheden,
2. Alle werken welke in een rechtstreeks of een onrechtstreeks verband staan met geluid en/of beeld, of nog meer mediaprojecten, zowel in het aanmaken van investeringsgoederen als in de opname van beeld, geluid de nasynchronisatie, de ondertiteling, het monteren, ontwikkelen, financieren, realiseren en exploiteren onder alle vormen.
3. De productie, co-productie, postproductie van films en grafische werken, het maken, het aanpassen, de aankoop, de verkoop, het beheren, de publicatie, het aanmaken van copies, het uitgeven en het verdelen van teksten, foto's, tekeningen en andere werken in de meest ruime zin.
4. Het aanmaken, de realisatie, de aankoop en de verkoop van geluid en beeld op alle momenten, en onder alle vormen, het aanmaken van copies en de verdeling ervan.
5. De organisatie van voorstellingen en acties ter bevordering van culturele, commerciële en andere activiteiten.
6. De bijstand en de adviezen in alle hierboven aangehaalde domeinen evenals de publiciteit, de marketing en het onderzoek,
7. De investering, de inschrijving, de deelneming, de belegging, de verkoop, de aankoop en de verhandeling van aandelen, effecten, obligaties, certificaten, vorderingen, gelden en andere beleggingsinstrumenten uitgegeven door Belgische al dan niet commerciële ondernemingen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor- a
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

administratiekantoren, instellingen of verenigingen, met uitzondering van die activiteiten waarvoor een vergunning van enige financiële toezichthouder noodzakelijk is.

8. Het beheer van de investeringen en deelnemingen in dochterondernemingen, het verlenen van advies, management en andere diensten die overeenstemmen met de activiteiten van een holdingvennootschap. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen of in de hoedanigheid van externe raadgever.

9. Het toekennen van leningen en voorschotten onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een participatie bezit, alsmede het waarborgen van haar verbintenissen en van alle verbintenissen van deze ondernemingen door borg te staan, zekerheden te verschaffen of op enigerlei wijze, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

10. De aankoop, verkoop, uitwisseling, uitbating, herwaardering, beheer, verhuring en leasing van alle roerende en onroerende goederen en alle aanverwante of gelijkaardige activiteiten.

11. Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze "muziekuitgaven", met andere woorden de verwerving en de exploitatie, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van auteursrechten op muziekwerken, dit laatste in de ruimste zin van het woord, zowel voor commerciële als niet commerciële doeleinden.

Deze opsomming is aanwijzend en kan niet beperkend zijn.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan ieder mandaat van zaakvoerder, bestuurder, directeur of vereffenaar vervullen en dit in iedere vennootschap of samenwerkingsverband en zich borgstellen voor deze vennootschap.

De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende en onroerende, burgerlijke of financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar statutair doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vereenvoudigen.

Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn op de uitbreiding en de ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als buitenland.

* Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00). Het is verdeeld in duizend vijfhonderd (1500) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het kapitaal.

De comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal van drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00) volledig geplaatst is. Het is verdeeld in duizend vijfhonderd (1500) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De comparanten verklaren dat op duizend vijfhonderd (1500) aandelen is ingeschreven en dat deze aandelen volgestort zijn door:

- de heer Van Baelen Wilfried, voormeld;
- de heer Van Baelen Guido, voormeld;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht (=GmbH) 222 AURO BETEILIGUNGS, voormeld.

* De ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het bedrag van drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00), op een bijzondere bankrekening geopend bij ING België nv, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

* a) 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 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 dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

b) Zij worden benoemd door een algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Op de laatste blz. van Luijk 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

c) De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien

d) Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuwe bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger

e) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden

*** Intern bestuur**

a) 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.

b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

*** Externe vertegenwoordigingsmacht.**

*** algemene vertegenwoordiging**

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder, die alleen optreedt.

*** vertegenwoordiging van dagelijks bestuur**

De Raad van Bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

* De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van maart om 18.00uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

* Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens 3 werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de Raad van Bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de Raad van Bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

* a) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamgeving is verboden.

b) Aandeelhouders zonder stemrecht, warranthouders, houders van certificaten (met medewerking van de vennootschap uitgegeven) en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen, hebben aandeelhouders zonder stemrecht gewoon stemrecht.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

* a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

c) Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de Raad van Bestuur, dat de volgende vermeldingen bevat: "identificatie van de aandeelhouder", aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is" "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit" en "de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping of onthouding".

* Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één oktober van ieder jaar eindigt op 30 september van het volgende jaar

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

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

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 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 de wet.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op een plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door de wet.

f) De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren naar het voorschrift van de wet.

* In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

* OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Benoeming van de eerste bestuurders en commissaris.

Met eenparigheid van stemmen worden door de oprichters als eerste bestuurders benoemd voor de tijd van 6 jaar met ingang vanaf 12 juli 2010:

- de heer Wilfried Van Baelen, voornoemd
- de heer Guido Van Baelen, voornoemd
- de heer Schefenacker Alfred, voornoemd

Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet

Zij vertegenwoordigen de vennootschap als college door de meerderheid van zijn leden

De oprichters verklaren met eenparigheid van stemmen te benoemen tot afgevaardigde bestuurder voor de tijd van 6 jaar:

- de heer Van Baelen Wilfried, voornoemd
- de heer Van Baelen Guido, voornoemd

Zij zijn bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen

Overneming van verbintenissen

• Voor- •
• behouden •
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

a) De comparanten verklaren bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen de vennootschap alle verbintenissen over neemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf 1 juli 2010. Deze overneming zal maar effect sorteren, vanaf zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan art 60 voormeld en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd

b) De comparanten verklaren inmiddels voormelde bestuurders als mandatarissen aan te stellen om alle rechtshandelingen voor de vennootschap in oprichting te verrichten, die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van haar doel en dit tot aan de neerlegging van voormeld uittreksel en bekomen van de rechtspersoonlijkheid De overneming van deze rechtshandelingen zal eveneens volgens voormeld artikel 60 op de eerstvolgende algemene vergadering geschieden Bij niet-behandeling hiervan verklaren de oprichters zich akkoord dat zij werden geacht stilzwijgend te zijn overgenomen

Eerste Gewone Algemene Vergadering - Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op 1 juli 2010 en zal worden afgesloten op 30 september 2011.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2012.

Volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Acc.-kantoor De Neef, kantoorhoudende te Brasschaat, Veldstraat 307, vertegenwoordigd door de heer Luc De Neef wonende te Brecht, Steenboklaan 8, met macht tot indeplaatstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting)-administraties, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – Notaris Hervé De Graef
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte