



Luijk 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



11063137

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13-04-2011

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 860.166.306

Benaming

(voluit) : CLAVIS MEDIA

Rechtsvorm : NV

Zetel : 3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42.

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN DER LINDEN, te Hasselt op 25 maart 2011, geregistreerd te Hasselt op 28 maart 2011, boek 780, blad 62, vak 17, ontvangen 25,00 euro, de e.a. Inspecteur K. Blondeel, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap CLAVIS MEDIA, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

A. volgende aandeelhouders die, naar zij verklaren, eigenaar zijn van de aandelen hierna vermeld:

1. De stichting naar Nederlands recht "STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CLAVIS MEDIA", met zetel te 1021 LJ Amsterdam (Nederland), Meeuwenlaan 98, opgericht op 19 juli 2007, ingevolge akte verleden voor meester de Cooker, notaris te Eindhoven (Nederland).

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar bestuurder, de heer WERCK Philippe Guy Frieda, met nationaal nummer 52.11.12-281.43, geboren te Hasselt op 12 november 1952, gehuwd, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Azalealaan 12.

De stichting naar Nederlands recht "STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CLAVIS MEDIA" is eigenares van 12.859 A-aandelen.

2. De naamloze vennootschap "LIMBURGSE RECONVERSIEMAATSCHAPPIJ", in het kort "LRM", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 555, en met ondernemingsnummer BTW BE 0452.138.972 RPR Hasselt, hier vertegenwoordigd door de heer AERTS Tom, wonende te 3980 Hulst, Waterstraat 43A krachtens onderhandse volmacht de dato 24 maart 2011, dewelke aan dit proces-verbaal gehecht zal blijven.

De naamloze vennootschap LRM is eigenares van 6.429 B-aandelen.

Totaal: 12.859 A-aandelen en 6.429 B-aandelen, allen zonder vermelding van de nominale waarde, hetzij alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

B. volgende houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven zijn aanwezig:

- de heer WERCK Philippe Guy Frieda, geboren te Hasselt op 12 november 1952, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Azalealaan 12, houder van 7.890 door de vermelde stichting uitgegeven certificaten;

- mevrouw LUKKARINEN Ritva Marjatta, geboren te Helsinki (Finland) op 8 mei 1947, gehuwd, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Azalealaan 12, houder van 159 door de vermelde stichting uitgegeven certificaten.

- mevrouw WERCK Signid, geboren te Hasselt op 2 maart 1971, ongehuwd, wonende te 2460 Kasterlee, Olmenlaan 11, houder van 1.802 door de vermelde stichting uitgegeven certificaten;

- mevrouw WERCK Kristien, geboren te Hasselt op 20 augustus 1979, wonende te 2260 Westerlo, Hondseinde 24, houder van 1.802 door de vermelde stichting uitgegeven certificaten;

- de heer VAVRINEK Anthony, geboren te Chertsey (Groot-Brittannië) op 23 mei 1971, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 5, houder van 1.206 door de vermelde stichting uitgegeven certificaten.

Totaal uitgegeven certificaten: 12.859.

Totaal aanwezige of vertegenwoordigde certificaten: 12.859.

C. volgende houders van warrants die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Michaël VAN DER LINDEN, alsdan geassocieerd notaris, te Hasselt, op 28 april 2009:

- de naamloze vennootschap "PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN", met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0455.777.660. Hier vertegenwoordigd krachtens onderhandse volmacht de dato 24 maart 2011 door de heer AERTS Tom, wonende te 3980 Hulst, Waterstraat 43A, dewelke aan dit proces-verbaal gehecht zal blijven.

Totaal uitgegeven warrants: 970.

Totaal aanwezige of vertegenwoordigde warrants: 970.

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.

- D. volgende bestuurders, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen
1. de heer WERCK Philippe, voornoemd.
 2. mevrouw LUKKARINEN Ritva, voornoemd.
 3. de naamloze vennootschap "IMMOCOM", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, en met ondernemingsnummer 0440.550.442, RPR Hasselt, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer AERTS Tom, wonende te 3980 Hulst, Waterstraat 43A.

Hetzij alle bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen.

E. er werden geen obligaties uitgegeven door de vennootschap, noch werd er een commissaris benoemd.

Volgende beslissingen voorwerp van de dagorde werden genomen :

Eerste beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in geld met creatie van nieuwe aandelen – Verzaking voorkeurrecht – Inschrijving en volstorting – Vaststelling van de kapitaalverhoging – Plaatsing van de uitgiftepremie.

Beslissing tot kapitaalverhoging:

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweehonderd en tienduizend zevenhonderd drieënveertig euro vijfentwintig cent (€210.743,25), om het te brengen van twee miljoen honderd en zeventienduizend driehonderd euro (€2.107.300,000) naar twee miljoen driehonderd achttienduizend drieënveertig euro vijfentwintig cent (€2.318.043,25) met creatie van duizend negenhonderd negenentwintig (1.929) nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging zal gebeuren in geld en volledig volstort worden ten belope van tweehonderd en tienduizend zevenhonderd drieënveertig euro vijfentwintig cent (€210.743,25), zoals hierna vermeld.

Op deze duizend negenhonderd negenentwintig (1.929) aandelen zal in geld ingeschreven worden tegen de prijs van honderd zestien euro zeventenzestig cent (€116,67) per aandeel, waarvan:

-Honderd en negen euro vijfentwintig cent (€109,25) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde een totaal bedrag van tweehonderd en tienduizend zevenhonderd drieënveertig euro vijfentwintig cent (€210.743,25);

-Zeven euro tweeënveertig cent (€7,42), als uitgiftepremie, zijnde een totaal bedrag van veertienduizend driehonderd dertien euro achttien cent (€14.313,18).

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd procent (100%).

Verzaking voorkeurrecht:

Conform de statuten en artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Conform artikel 501 van het Wetboek van Vennootschappen en het proces-verbaal verleden voor mij, notaris, op 28 april 2009, waarin er door de vennootschap "CLAVIS MEDIA", 970 warrants werden uitgegeven aan de naamloze vennootschap "PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN", hebben de warranthouders recht om in te schrijven op een kapitaalverhoging wanneer deze gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe B-aandelen.

De naamloze vennootschap "PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN" heeft verklaard volledig kennis te hebben van het voorstel tot kapitaalverhoging, van het voorkeurrecht, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht opgenomen in artikel 501 van het Wetboek van Vennootschappen uitgeoefend kan worden, en van de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van de medevennoten; zij heeft verklaard op individuele, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te verzaken aan het voorkeurrecht en aan de uitoefeningstermijn van dit voorkeurrecht.

Inschrijving en volstorting:

1. Op de kapitaalverhoging wordt door de vennoten ingetekend naar evenredigheid van hun aantal aandelen:

1) De stichting naar Nederlands recht "STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CLAVIS MEDIA", aandeelhouder voornoemd sub 1), tekent in op duizend tweehonderd zesentachtig (1.286) A-aandelen, tegen de som van honderd zestien euro zeventenzestig cent (€116,67) per aandeel, zijnde voor een totaal bedrag van honderd vijftigduizend zevenentertig euro tweeënveertig cent (€150.037,62).

2) De naamloze vennootschap "LIMBURGSE RECONVERSIEMAATSCHAPPIJ", aandeelhouder voornoemd sub 2), tekent in op zeshonderd drieënveertig (643) B-aandelen, tegen de som van honderd zestien euro zeventenzestig cent (€116,67) per aandeel, zijnde voor een totaal bedrag van vijfenzeventigduizend achttien euro éénentachtig cent (€75.018,81).

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is:

- in kapitaal ten belope van honderd procent, zijnde in totaal tweehonderd en tienduizend zevenhonderd drieënveertig euro vijfentwintig cent (€210.743,25), en:

- de daarbij horende uitgiftepremie ten belope van veertienduizend driehonderd dertien euro achttien cent (€14.313,18).

3. Dit bedrag werd gedeponereerd op een bijzondere bankrekening met nummer BE93 7450 3898 4167, geopend bij KBC Bank, op naam van de vennootschap.

Het bewijs van deponering werd afgeleverd door voornoemde bank op 25 maart 2011, en wordt aan ondergetekende notaris overhandigd om te worden bewaard in het vennootschapsdossier.

Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd en tienduizend zevenhonderd drieënveertig euro vijfentwintig cent (€210.743,25) daadwerkelijk verwezenlijkt werd, en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen driehonderd achttienduizend drieënveertig euro vijfentwintig cent (€2.318.043,25), vertegenwoordigd

door 14.145 A-aandelen op naam en 7.072 B-aandelen op naam, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/21.217 elk.

Omwille van voormelde beslissing, wordt artikel 5 van de statuten aangepast als volgt:

"ARTIKEL 5

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen driehonderd achttienduizend drieënveertig euro vijftiengintig cent (€2.318.043,25), vertegenwoordigd door veertienduizend honderd vijfenveertig (14.145) A-aandelen en zeventienduizend tweeënzeventig (7.072) B-aandelen.

Alle aandelen zijn zonder nominale waarde, en vertegenwoordigen ieder één/éénentwintigduizend tweehonderd zeventiende (1/21.217) van het maatschappelijk kapitaal."

Uitgiftepremie:

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal veertienduizend driehonderd dertien euro achttien cent (€14.313,18) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen, strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Tweede beslissing: Verslaggeving.

Overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de raad van bestuur een verslag opgesteld met betrekking tot het doel en de verantwoording van de uitgifte van de vennootschap van nieuwe warrants.

Het verslag van de raad van bestuur zal samen met een expeditie van onderhavige akte neergelegd worden op de rechtbank van koophandel.

Derde beslissing : Voorstel tot uitgifte van warrants, vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten, verzaking voorkeurrecht, inschrijving op de warrants en kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de inschrijvingsrechten verbonden aan de warrants.

Vierde beslissing: Voorstel tot toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur teneinde de beslissingen met betrekking tot de uitgifte van warrants en de vaststelling van de kapitaalverhoging uit te voeren.

De algemene vergadering verleent aan de raad van bestuur alle bevoegdheden teneinde de beslissingen met betrekking tot de uitgifte van warrants en de vaststelling van de kapitaalverhoging uit te voeren.

Vijfde beslissing: Kennisname door de algemene vergadering van het verslag van de raad van bestuur betreffende het voorstel tot wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten aandelen, conform artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen – Aanpassing van artikel 13 van de statuten.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag zal samen met een expeditie van deze akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Naar aanleiding van de doorgevoerde kapitaalverhoging en de uitgifte van bijkomende warrants, beslist de vergadering om het huidige artikel 13 van de statuten dat betrekking heeft op de samenstelling van de raad van bestuur, integraal te schrappen en te vervangen door volgend artikel:

"ARTIKEL 13

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie (3) en maximum zeven (7) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor zes (6) jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

De A-aandeelhouder heeft recht op voordracht van maximum drie (3) bestuurders (de A-bestuurders) en de B-aandeelhouder heeft recht op voordracht van maximum twee (2) bestuurders (de B-bestuurders). Een bijkomende onafhankelijke bestuurder kan worden benoemd op voordracht van de A- en B- aandeelhouders in onderling overleg. Indien de naamloze vennootschap "PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN" hierom verzoekt, zal zij het recht hebben op voordracht van een bestuurder. Dit recht vervalt zodra de naamloze vennootschap "PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN" geen lening meer heeft uitstaan en geen warrants of aandelen meer bezit.

De persoon belast met het dagelijks bestuur of de gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur met instemming van de B-bestuurders. Ook diens ontslag, de vergoeding en eventuele wijziging daaraan vereist de instemming van de B-bestuurders. De persoon belast met het dagelijks bestuur of gedelegeerd bestuurder heeft het recht aanwezig te zijn op de raad van bestuur.

De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de algemene vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders van de klasse die initieel de ontslagen bestuurder voorstelde."

Zesde beslissing: Ontslagen en benoemingen.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de voltallige raad van bestuur. De vergadering beslist om in uitvoering van de gewijzigde voordrachtregels, op voordracht van de B-aandeelhouders, over te gaan tot de benoeming van volgende B-bestuurders, voor een periode van zes jaar:

- De naamloze vennootschap "IMMOCOM", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer AERTS Tom, wonende te 3980 Hulst, Waterstraat 43A.

- De naamloze vennootschap "LIMBURGSE RECONVERSIEMAATSCHAPPIJ", hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer CAMP Johan, wonende te 3560 Lummen, Zelemsebaan 43A.

De vergadering beslist om over te gaan tot de benoeming van volgende bijkomende A-bestuurders, op voordracht van de A-aandeelhouders, voor een periode van zes jaar:

- De heer VAVRINEK Anthony, voornoemd;

- Mevrouw WERCK Sigrid, voornoemd;

- Mevrouw WERCK Kristien, voornoemd.

Voormelde bestuurders zijn hierbij aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Het aantal bestuurders wordt derhalve gebracht op vijf (5). De vergadering bekrachtigt hierbij de beslissing van de raad van bestuur van 1 februari 2011 tot ontslag van de heer WERCK Philippe, als gedelegeerd bestuurder, en tot de benoeming als CEO, dit is de directeur, belast met de meest uitgebreide bevoegdheden van dagelijks bestuur in de zin van artikel 20 van de statuten:

-De naamloze vennootschap "MOOVA", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Gravenlaan 9, RPR Hasselt, ondernemingsnummer 0448.274.513, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDEN POEL Willy, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Gravenlaan 9.

Voormeld ontslag van de gedelegeerd bestuurder en de benoeming van de CEO geldt vanaf 28 februari 2011.

Zevende beslissing: Machtiging aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van deze gecoördineerde statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel binnen de drie maanden vanaf heden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend notaris Michaël VAN DER LINDEN, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.

TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

Voor eensluidend afschrift, voor ontleidend uittreksel, volmachten, gecoördineerde statuten.