


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



12165155

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

26 SEP. 2012

TURNHOUT
De Griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0443.017.014**

Benaming

(voluit) : **MEDIAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Zetel : **2323 Hoogstraten (Wortel), Zandstraat 6**
(volledig adres)

**Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER – AFSCHAFFEN NOMINALE WAARDE
AANDELEN - KAPITAAL IN EURO – WIJZIGING BOEKJAAR –
HERWERKING STATUTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Christine Van Haeren, te Turnhout, op 20 september 2012 dragende volgende registratiemelding: "Geboekt zeven bladen geen verzendingen te Turnhout reg. de 21 SEP. 2012 boek 692 folio 40 vak 04 ontvangen vijftientig euro R: 25 Euro Voor de Ontvanger (getekend) J. VAN DEN BROECK", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde gemelde vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING – ONTSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering besliste het vrijwillig ontslag te aanvaarden van de heer OOMEN Martinus Albertus Margaretha Maria, wonende te 2310 Rijkevorsel, Maanstraat 2, als zaakvoerder van de vennootschap.

TWEDE BESLISSING – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besliste de zevenhonderd vijftig (750) aandelen met nominale waarde om te zetten in zevenhonderd vijftig aandelen (750) zonder vermelding van waarde zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLISSING – UITDRUKKING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO

De vergadering stelde vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro nul één cent (18.592,01 EUR) bedraagt op basis van de omrekeningskoers van de EURO ten opzichte van de Belgische Frank, onherroepelijk vastgesteld door de Raad van Ministers van de Europese Unie op 31 december 1998, waarbij één Euro gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negen en negentig Belgische Frank (1 Euro = 40,3399 BEF).

VIERDE BESLISSING – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering der aandeelhouders stelde vast dat het huidig boekjaar loopt van 01 oktober tot 30 september van het daaropvolgende jaar.

Zij besliste het boekjaar te wijzigingen zodat het voortaan loopt van 01 september tot 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig boekjaar welk ingegaan is op 01 oktober 2011 eindigen op 31 augustus 2013 en zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering plaatsvinden op 28 februari 2014.

VIJFDE BESLISSING – AANPASSING / HERWERKING VAN DE STATUTEN

De vergadering besliste de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissingen en aan:

- de genomen beslissingen;
- de diverse wijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering heeft besloten dat de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel tevens zal gelden als de neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Met eenparigheid van stemmen en na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, worden de herwerkte statuten als volgt vastgelegd, dewelke hier bij uittreksel worden gepubliceerd:

I. De vennootschap is een handelsvennootschap, zij heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "MEDIAM".

II. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2323 Hoogstraten (Wortel), Zandstraat 6.

III. De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

IV. De vennootschap heeft tot doel:

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.

- Aankoop, verkoop, import en export en productie van telecommunicatieapparatuur en kantoormachines of kantooruitrusting.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles mag zowel in binnen- als in het buitenland verricht worden voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van die aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van derden borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

V. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro nul één cent (18.592,01 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VI. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet vennoten. De duur van hun opdracht is onbeperkt. De zaakvoerders worden door de vennoten benoemd. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder(s) aan. De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. Zodanige beperking kan aan derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten. Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

De zaakvoerders kunnen bijzondere gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

VII. De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de laatste vrijdag van de maand februari om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Zij wordt gehouden in de zetel der vennootschap of in een in de oproeping aan te duiden plaats. De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s).

VIII. Het boekjaar begint op 01 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

IX. Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek der algemene onkosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds. Deze afhouding zal niet meer worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere reden de reserves worden aangetast. Het saldo van de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s). De vennootschap kan geen lening aangaan door uitgifte van obligaties aan order of aan toonder of van in aandelen converteerbare obligaties en evenmin kan zij warrants uitgeven.

ZESDE BESLISSING – MACHTIGING ZAAKVOERDERS

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 'Accountantskantoor van de Korput', met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Heilig Hartstraat 44, BTW BE 0860.484.228 RPR Turnhout, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christine Van Haeren

• Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte

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