

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



13107037

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONBEMEN

02-07-2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0439.708.522

Benaming

(voluit) : **WHITE LIGHT**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3600 GENK, Weg naar As 143

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 27 juni 2013, dragende de melding : "Geregistreerd negen bladen geen verzending te Genk op 28 juni 2013. Boek 5/140 blad 100 vak 4. Ontvangen : vijftientig euro. De e.a. inspecteur (getekend) G. VANHENGEL", houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap WHITE LIGHT, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT : De vergadering besluit in de statuten te voorzien dat aandelen aan toonder kunnen omgezet worden in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

Daarnaast wordt de mogelijkheid van aandelen aan toonder behouden, dit tot uiterlijk 31 december 2013.

De modaliteiten van de omzetting worden verder beschreven in de statuten.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten en voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren.

De instrumenterende notaris heeft erop gewezen dat bij een omzetting het nodige dient gedaan te worden voor de betaling van de taks op effecten aan toonder.

TWEDE BESLUIT : De vergadering besluit het huidig maatschappelijk boekjaar te verlengen tot 31 december 2013.

DERDE BESLUIT : Het maatschappelijk boekjaar wordt gewijzigd en zal vanaf het volgende boekjaar de periode omvatten van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

VIERDE BESLUIT : De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt verplaatst en deze zal voortaan worden gehouden op de laatste woensdag van de maand juni om 16 uur, en dit voor de eerste maal op 25 juni 2014 om 16.00uur.

VIJFDE BESLUIT : De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur aangaande de doeluitbreiding alsmede van de staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien werd opgesteld, met name per 31 mei 2013, zoals voorzien in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Doelwijziging.

De huidige omschrijving van het doel wordt geactualiseerd en uitgebreid en daarom vervangen door de volgende omschrijving:

1) printingonderneming, publiciteitsonderneming, reclamebureau en atelier:

a. Fotografische opnamen in de ruimste zin, film- en video-opnamen, afwerking in labo, zwart-wit kleur film en video; aan- en verkoop, in- en uitvoer van fotografisch materiaal zowel voor amateurs als voor beroeps-personen, video-fotogalerij, expositie, demonstratie, projectie en vergaderruimte, in verband met fotografie en video; aan- en verkoop van kunstzinnige voorwerpen en producten van de kunstnijverheid; aan- en verkoop van boeken; inrichten en organiseren van beurzen, tentoonstellingen; ter beschikking stellen van ruimten voor beurzen, demonstraties en exposities; verhuren van fotografisch materiaal in de breedste zin van het woord.

b. Realisatie van communicatie- (reclame, public relations, pers) campagnes en -projecten, zowel "above" als "below the line";

c. Organisatie van evenementen;

d. Verstrekken van advies aan commerciële en niet-commerciële organisaties inzake communicatie, marketing en sales.

e. Beheer van communicatie- marketingbudgetten.

f. Ontwikkeling van beursstanden en productie ervan.

g. advies vertrekken, concepten en ontwerpen maken, programma's schrijven op basis van software, die ze al dan niet zelf produceren en uitvoeren met betrekking tot alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk E 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

verband houden met publiciteit, marketing en commerciële promotie en presentatie technieken voor events, expo, events en showroom en interieur, zowel in België als in het buitenland;

h. ontwikkeling, productie en installatie (plaatsing) van beletteringen, signalisatie, wayfinding en poster-printing op alle mogelijke ondergronden;

i. opstellen van publiciteitsteksten en voeren en aanbrengen van publiciteit in de ruimste zin;

j. organisatie van tentoonstellingen (van scenografie tot en met de volledige productie, opbouw en afbouw);

k. consulting, aankoop, verkoop en commercialisering van producten op het gebied van publiciteit, communicatie, mediavoering, tradingactiviteiten, public relations, decoratie en inrichting van events in de ruime zin;

l. professionele adviesverlening bij communicatieopdrachten in de ruime zin;

m. ontwikkeling en uitvoering van alle fotografische en grafische opdrachten;

n. uitbaten van online webshops;

o. organisatie en uitbating van events, roadshows in de ruime zin;

p. organisatie van mediaplanning, aan-en verkoop van mediaruimte;

Deze opsomming is niet beperkend

2) algemene activiteiten

a. verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, stimuleren, planning, coördinatie, ontwikkeling van en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

b. toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

c. verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d. waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e. ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f. verlenen van administratieve prestaties en managementdiensten;

g. aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

h. onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging en commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologieën en hun toepassingen;

i. ontwikkeling van nijverheidsstudies;

j. verlenen van diensten en services in de ruime zin;

3) beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

a. aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b. aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

4) bijzondere bepalingen:

a. de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

b. de vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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;

c. bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel;

d. de vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen van manieren, die zij het best geschikt zou achten;

e. de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;

f. de vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ZESDE BESLUIT : De vergadering besluit de statuten aan te passen en te herwerken zodat deze statuten in overeenstemming kunnen gebracht worden met het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder met de

hervormingen die aan dit Wetboek werden doorgevoerd (corporate governance-wetgeving, directiecomité, de vereffeningsregeling, elektronische algemene vergadering, enzovoort...).

ZEVENDE BESLUIT : De vergadering besluit de statuten tevens te herwerken op basis van de hiervoor genomen besluiten.

De nieuwe statuten worden goedgekeurd.

Zij bepalen onder meer :

ARTIKEL 1 : RECHTSVORM – BENAMING : De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen. Haar benaming luidt: WHITE LIGHT.

ARTIKEL 2 : ZETEL : De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Weg naar As 143.

ARTIKEL 3 : DOEL : idem vijfde beslissing.

ARTIKEL 4 : DUUR : De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

ARTIKEL 5 : GEPLAATSTE KAPITAAL : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd negenveertig duizend euro (149.000,00 EUR).

ARTIKEL 6 : AANDELEN : Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder nominale waarde die allen stemrecht hebben.

ARTIKEL 9 : RAAD VAN BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien in de wet niet mag overschrijden.

Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden.

ARTIKEL 15 : BEVOEGDHEDEN :

1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, aan directeurs of bijzondere volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

ARTIKEL 16: DIRECTIECOMITE – ADVISEREND COMITE

1. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité oefent haar bevoegdheden uit onder toezicht van de raad van bestuur, voor dewelke het comité verantwoording moet afleggen over zijn handelingen en verslag moet uitbrengen.

De aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden is slechts tegenwerpelijk aan derden vanaf de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behoudens indien de vennootschap bewijst dat deze derden er voordien kennis van hadden.

De beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van het directiecomité, noch de eventuele interne taakverdeling, is aan derden tegenwerpelijk.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als directeur, dient deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

3. Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

ARTIKEL 17: VERTEGENWOORDIGING : Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1. hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;

2. hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;

3. hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;

4. hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid;

5. hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals voormeld in artikel 9 en 16 van de statuten en in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt

vertegenwoordigd te worden door de aangestelde "vaste vertegenwoordiger".

ARTIKEL 20 : TOEZICHT : Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 21 : ALGEMENE VERGADERING : Elk jaar op de laatste woensdag van de maand juni om 16.00uur, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

ARTIKEL 23: STEMMINGEN :

(a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering, dewelke beraadslaagt en besluit over wijzigingen in de statuten, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal.

(b) De aandeelhouder die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

ARTIKEL 31 : BOEKJAAR : Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

ARTIKEL 33: WINSTVERDELING – RESERVES : Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.

ARTIKEL 35: ONTBINDING : Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal het liquidatiesaldo in gelijke delen worden verdeeld onder al de aandelen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de heer ENGELIN Marcel Melanie Frederik, wonende te 3600 Genk, Reinpadstraat 45 en hem kwijting te verlenen.

De vergadering besluit te benoemen of te herbenoemen tot bestuurders en dit vanaf 27 juni 2013:

1. De BVBA CatchaClient, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Reinpadstraat 45, met ondernemingsnummer 0842.533.882, vast vertegenwoordigd door de heer ENGELIN Marcel, zaakvoerder – vaste vertegenwoordiger.

2. Mevrouw TOMAZIN Vera Elisabeth Jenny, wonende te 3600 Genk, Reinpadstraat 45.

3. De BVBA White Light Beheer, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Weg naar As 143, met ondernemingsnummer 0440.583.403, vast vertegenwoordigd door de heer ENGELIN Marcel, zaakvoerder – vaste vertegenwoordiger.

4. De heer ENGELIN Lieven, wonende te 3500 Hasselt, Hassaluthdreef 2 A bus 1.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, zijn in raad verenigd.

De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de huidige gedelegeerd bestuurder, de heer ENGELIN Marcel, voornoemd.

De vergadering besluit vanaf 27 juni 2013 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur: de BVBA CatchaClient, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Reinpadstraat 45, met ondernemingsnummer 0842.533.882, vast vertegenwoordigd door de heer Marcel Engelen, zaakvoerder – vaste vertegenwoordiger.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : -expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering; -verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief.

Notaris Ivo VRANCKEN

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