

**Luik B**

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl

***14024710***

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

15-01-2014

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0456.581.374****Benaming**(voluit) : **SHOWTOWN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3550 Heusden-Zolder – Molenveld 55

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Verkorting boekjaar – Wijziging datum jaarvergadering - wijziging en
actualisatie statuten**

Uit de notulen verleden voor notaris Benoit Levecq te Herk-de-Stad op 19 december 2013, "geregistreerd 10 bladen geen verzending te Hasselt op 27/12/2013 boek 802 blad 63 vak 20 Ontvangen: 50,00 euro Getekend: ea inspecteur K. BLONDEEL", blijkt dat de naamloze vennootschap "SHOWTOWN", waarvan de zetel gevestigd is te B-3550 Heusden-Zolder, Molenveld 55, met ondernemingsnummer BTW BE 0456.581.374 - RPR Hasselt, de volgende beslissingen heeft getroffen:

**I. - EERSTE AGENDAPUNT: BEVESTIGING OMZETTING VAN AANDELEN AAN
TOONDER IN AANDELEN OP NAAM**

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15 december 2011, geregistreerd, inhoudende de omzetting van aandelen aan toonder op naam en de erkenning van de aandeelhouders van de rechtmatige inschrijving van de hen toebehorende aandelen in het register van aandelen van de vennootschap.

De vergadering beslist om het huidige artikel 7 te vervangen door een nieuw artikel 8, "Artikel 8. : Aard van de effecten".

II. - TWEEDE AGENDAPUNT: WIJZIGING-VERKORTING VAN HET BOEKJAAR

De vergadering beslist om het huidige boekjaar dat normaliter eindigt op 31 mei 2014, te verkorten zodat het thans zal eindigen op 31 december 2013. De vergadering beslist om de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen, zodanig dat het boekjaar van de vennootschap jaarlijks loopt van één januari tot en met éénendertig december, en dit vanaf 1 januari 2014.

Ingevolge deze beslissing, besluit de vergadering om het huidige artikel 23 van de statuten te vervangen door een nieuw artikel 38 dat luidt als volgt:

"Artikel 38. : Boekjaar - Jaarrekening - Controleverslag

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met éénendertig december. Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de sociale balans (indien wettelijk vereist) en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen.

Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris(sen).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

De eventuele commissaris(sen) stel(t)len, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders of houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen vanaf vijftien dagen vóór de jaarvergadering, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten. Zij hebben het recht kosteloos een kopie van deze stukken te bekomen, tegen overlegging van hun effect. Een kopie van diezelfde documenten wordt gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen) tezelfdertijd als de oproeping.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer."

III. - DERDE AGENDAPUNT : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

Gezien het vorige besluit, beslist de vergadering om de datum van de jaarvergadering zodanig te wijzigen dat de jaarvergadering van de vennootschap jaarlijks wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.

Ingevolge deze beslissing beslist de vergadering om artikel 18 van de statuten te vervangen door een nieuw artikel 25 dat luidt als volgt:

"Artikel 25. : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt elk jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en na deze te hebben goedgekeurd, verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen); in voorkomend geval, gaat ze over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittreedende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt alle besluiten in verband met de eventuele andere punten op de agenda."

IV. - VIERDE AGENDAPUNT: actualisatie en omwerking van de statuten

De vergadering beslist vervolgens de statuten te coördineren en te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, met de bepalingen en de terminologie van het huidige wetboek van vennootschappen, door weglating van oude wetsartikelen en door de aanpassing van de statuten in het kader van de elektronische algemene vergadering. Deze wijzigingen werden opgenomen in een herwerkte tekst van de statuten die artikel per artikel na beraadslaging werden goedgekeurd :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Naam: SHOWTOWN

Zetel: 3550 Heusden-Zolder – Molenveld 55

Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en zowel in België als in het buitenland:

- het organiseren en coördineren van evenementen, zoals golf- en tennistornooien, muziekfestivals, enzovoort;
- samplings in warenhuizen;
- merchandising;
- het organiseren van promo-acties;
- het ter beschikking stellen van materieel, uitrusting en installaties voor deze evenementen;
- het inhuren en ter beschikking stellen van personeel, zoals hostessen, coordinators, chauffeurs, uitvoerend personeel, enzovoort;
- adviesverlening op externe basis zowel op commercieel als op organisatorisch gebied;
- het organiseren van bedrijfsfeesten, recepties, openingen, persconferenties;
- alle organisaties, zowel in binnen- als buitenland;
- aan- en verkoop van kantoormachines en bijkomende uitrusting;
- huur en verhuur van roerende en onroerende goederen.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met haar doel.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Duur: onbepaald

Maatschappelijk kapitaal en samenstelling: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro zeventig cent (62.000,70 EUR) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen zijn op naam.

Boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december

Reserves: Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Winstverdeling: Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten.

Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld worden op de volgende wijze: a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden; b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo deze bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

Externe Vertegenwoordiging:

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden:

- hetzij, door twee bestuurders die samen optreden;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen mag optreden;
- hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Jaarvergadering – voorwaarden toelating – stemrecht: De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt elk jaar gehouden op **de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats in België aangeduid in de oproepingen.

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

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn op de in de oproeping aangeduide plaats een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen zich echter door een lasthebber niet-aandeelhouder laten vertegenwoordigen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

V) VIJFDE AGENDAPUNT: machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN - VOLMACHT

Aan de naamloze vennootschap De Verenigde Fiduciaires, Mevrouw Anne Vanstraelen, te 1830 Machelen, Leeuwerikenlaan 47, wordt, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, bijzondere volmacht verleend om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen' geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Benoit LEVECQ, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst;