



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



15127772

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

28 AUG. 2015

ANTWERPEN afdeling GRIFFIE
De Griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443.017.014

Benaming

(voluit) : **MEDIAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

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

Onderwerp akte : BAV: Wijziging boekjaar - Wijziging jaarlijkse algemene vergadering

Uit een akte verleden voor notaris Christine Van Haeren, te Turnhout, op 27 augustus 2015, neergelegd voor registratie van de akte, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing – Wijziging van het boekjaar

De vergadering stelde vast dat het huidig boekjaar liep van 01 september tot 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Zij heeft beslist het boekjaar te wijzigingen zodat het voortaan loopt van 01 augustus tot 31 juli van het daaropvolgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig boekjaar welk ingegaan is op 01 september 2014 eindigen op 31 juli 2016.

Artikel 18 luidt bijgevolg voortaan als volgt:

Artikel 18: Boekjaar – inventaris – jaarrekening – jaarverslag

1. Boekjaar:

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

2. Jaarrekening:

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede een jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De kleine vennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema dat door de Koning wordt vastgesteld.

De zaakvoerders zorgen voor de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België binnen de dertig dagen na de goedkeuring en ten laatste zeven maanden na datum afsluiting van het boekjaar.

3. Jaarverslag:

In het jaarverslag geven de zaakvoerders rekenschap van hun beleid.

Het bevat tevens onder meer een commentaar op de jaarrekening en informatie omtrent belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden.

Het is niet van toepassing op kleine vennootschappen.

Tweede beslissing – Wijziging datum jaarlijkse algemene vergadering

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand januari om 10.00 uur.

Dientengevolge zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op vrijdag 20 januari 2017.

Artikel 16 luidt bijgevolg voortaan als volgt:

Artikel 16: Algemene vergadering – jaarvergadering

1. Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat, te verrichten of te bekrachtigen. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheid uit die aan de algemene vergadering is toegekend. Hij kan die niet overdragen.

2. Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

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 oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij wordt vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

3. Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4. Bureau:

De zaakvoerder, of indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen.

De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5. Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel heeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaalde in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

6. Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de derde vrijdag van de maand januari om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de vennoten op de zetel van de vennootschap kennis nemen van:

- de jaarrekening;
- de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
- de lijst der vennoten die hun aandelen niet hebben volgestort, met de vermelding van het getal van aandelen en van hun woonplaats;
- eventueel het jaarverslag en verslag van de commissarissen.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Enkel de voor- en tegenstemmen worden daarbij in acht genomen; onthoudingen, blanco- en nietige stemmen worden als een niet uitgebrachte stem beschouwd.

7. Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en beraadslaagt en besluit de nieuwe vergadering op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfde wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Onthoudingen, de blanco- en nietige stemmen worden als een tegenstem beschouwd.

Derde beslissing – Machtigingen.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christine Van Haeren

Hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- coördinatie van de statuten

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