



Luik B

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



16147775

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13 OKT. 2016

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Griffie

Ondernemingsnr 0827.774.838

Benaming

(voluit): **GALAXY STUDIOS GROUP**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kievitstraat 42
2400 Mol

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op negentwintig september tweeduizend zestien, en aangeboden ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van "**GALAXY STUDIOS GROUP**" naamloze vennootschap, opgericht blijkens akte verleden voor notaris De Graef Hervé te Mol op 12 juli 2010, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2010 onder nummer 10110324. Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Kievitstraat 42, BTW BE0827.774.838, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0827.774.838.

Inhoudende de volgende besluiten:

*De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2016.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2016 ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijhorende staat van activa en passiva worden bewaard in de archieven van de instrumenterende notaris.

*De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen en beslist bijgevolg om de volledige tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

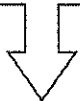
"De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in één of andere vorm van samenwerking zowel in België als in het buitenland;

1. Raadgeving, studie en expertise in het domein van audio- en videotechnologie, opnametechnieken, studiobeleid, marketing in geluid- en beeldproducten en alle daarmee verband houdende technieken en mogelijkheden,

2. Alle werken welke in een rechtstreeks of een onrechtstreeks verband staan met geluid en/of beeld, of nog meer mediaprojecten, zowel in het aanmaken van investeringsgoederen als in de opname van beeld, geluid de nasynchronisatie, de ondertiteling, het monteren, ontwikkelen, financieren, realiseren en exploiteren onder alle vormen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

3. De productie, co-productie, postproductie van films en grafische werken, het maken, het aanpassen, de aankoop, de verkoop, het beheren, de publicatie, het aanmaken van copies, het uitgeven en het verdelen van teksten, foto's, tekeningen en andere werken in de meest ruime zin.

4. Het aanmaken, de realisatie, de aankoop en de verkoop van geluid en beeld op alle momenten, en onder alle vormen, het aanmaken van copies en de verdeling ervan.

5. De organisatie van voorstellingen en acties ter bevordering van culturele, commerciële en andere activiteiten.

6. De bijstand en de adviezen in alle hierboven aangehaalde domeinen evenals de publiciteit, de marketing en het onderzoek,

7. De investering, de inschrijving, de deelneming, de belegging, de verkoop, de aankoop en de verhandeling van aandelen, effecten, obligaties, certificaten, vorderingen, gelden en andere beleggingsinstrumenten uitgegeven door Belgische al dan niet commerciële ondernemingen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen, met uitzondering van die activiteiten waarvoor een vergunning van enige financiële toezichthouder noodzakelijk is.

8. Het beheer van de investeringen en deelnemingen in dochterondernemingen, het verlenen van advies, management en andere diensten die overeenstemmen met de activiteiten van een holdingvennootschap. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen of in de hoedanigheid van externe raadgever.

9. Het toekennen van leningen en voorschotten onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een participatie bezit, alsmede het waarborgen van haar verbintenissen en van alle verbintenissen van deze ondernemingen door borg te staan, zekerheden te verschaffen of op enigerlei wijze, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

10. De aankoop, verkoop, uitwisseling, uitbating, herwaardering, beheer, dienstverlening, verhuring en leasing van alle roerende en onroerende goederen en alle aanverwante of gelijkaardige activiteiten.

11. Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze "audiovisuele werken", met andere woorden de verwerving en de exploitatie, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van auteursrechten op audiovisuele werken, dit laatste in de ruimste zin van het woord, zowel voor commerciële als niet commerciële doeleinden.

Deze opsomming is aanwijzend en kan niet beperkend zijn.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan ieder mandaat van zaakvoerder, bestuurder, directeur of vereffenaar vervullen en dit in iedere vennootschap of samenwerkingsverband en zich borgstellen voor deze vennootschap.

De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende en onroerende, burgerlijke of financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar statutair doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vereenvoudigen.

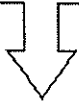
Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn op de uitbreiding en de ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als buitenland."

*De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 28 van de statuten aan te passen, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:

"Oproeping

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda. De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheden in de oproeping.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders aan aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschap ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Elektronische algemene vergaderingen

§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

§ 3. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per **aangetekende** brief of langs elektronische weg.

§ 4. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§ 5. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.

§ 6. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§ 7. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen en dit bij aangetekend schrijven.

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van vennoten/aandeelhouders.

Depotclausule

Binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een **aangetekende** brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

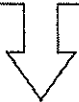
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten."

*De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het lopend boekjaar te verlengen tot 31 december 2016, en vanaf dan het boekjaar telkens te laten lopen van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

Bijgevolg beslist de vergadering om artikel 35 van de statuten hieraan aan te passen, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

“Artikel 35 – Boekjaar – Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.”

*De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en af te stemmen op het boekjaar.

De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om 18.00 uur.

Bijgevolg wordt artikel 25 van de statuten hieraan aangepast en zal de eerste alinea van dit artikel voortaan luiden als volgt:

“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, de jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om 18.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. ...”

*De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen in artikel 19 van de statuten de woorden “afgevaardigd bestuurder” te vervangen door de woorden “**gedelegeerd bestuurder**”.

*De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2015 te verlengen en af te sluiten op 31 december 2016.

De vergadering beslist bijgevolg dat de eerstvolgende jaarvergadering, die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016, zal gehouden worden op maandag 5 juni 2017 om 18.00 uur.

*De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – Notaris Hervé De Graef
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte
- verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief
- tekst van de gecoördineerde statuten