



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte****\*17162904\***Rechtbank van Koophandel  
Antwerpen**09 NOV. 2017**

afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0424.143.782****Benaming**(voluit) : **BEELD- EN KLANKSTUDIO VAN HAVERE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2950 Kapellen, Hoevensebaan 99  
(volledig adres)**Onderwerp akte : Geruisloze fusie (overnemende vennootschap)**

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 26 oktober 2017, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BEELD- EN KLANKSTUDIO VAN HAVERE" onder meer besloten heeft wat volgt:

**1) Geruisloze fusie - overname Digitalcenter BVBA:****a) Besluit tot fusie**

De vergadering besluit, overeenkomstig het fusievoorstel, tot fusie door overname van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIGITALCENTER, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Eikendreef 5B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0835.229.881, BTW nummer BTW-BE 0835.229.881, door onderhavige naamloze vennootschap BEELD- EN KLANKSTUDIO VAN HAVERE. Ingevolge onderhavig het besluit tot fusie door overname wordt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIGITALCENTER ontbonden zonder vereffening en wordt haar volledig vermogen, zijnde alle activa en alle passiva, niets uitgezonderd noch voorbehouden, overgedragen aan onderhavige vennootschap op basis van de toestand afgesloten op éénendertig maart tweeduizend zeventien.

Alle handelingen door de overgenomen vennootschap verricht sedert één april tweeduizend zeventien (1 april 2017) zullen worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap, op last van deze laatste om alle schulden te betalen en al haar verplichtingen en verbintenissen na te komen, alle kosten, belastingen en hoegenaamde lasten voortspruitende uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren van alle vorderingen. Allerhande licenties, octrooien, handelsnamen en merken zijn in de overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap begrepen en maken ervan integraal deel uit.

Overeenkomstig artikel 726 §2 van het wetboek van vennootschappen geeft deze overneming geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen, van de overgenomen vennootschap in het bezit zijn van de overnemende vennootschap.

**b) Boekhoudkundige datum**

Alle verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap worden vanaf één april tweeduizend zeventien (1 april 2017) boekhoudkundig geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

**c) Doelwijziging**

Na lezing van het verslag van de raad van bestuur voor, inhoudende onder ander een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en waarbij een samenvattende staat gevoegd is over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 augustus 2017, stelt de vergadering vast dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt door de vennoten. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Gelet op het fusievoorstel en ingevolge voormeld besluit tot fusie besluit de vergadering de tekst van het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden en te herstructureren conform de in de agenda: voorziene tekst, zodat de integrale tekst van het maatschappelijk doel thans luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

**I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN**

A. De klein- en groothandel, import en export, huur en verhuur alsook handelsbemiddeling in allerhande elektrische toestellen zowel audio-, video- en foto- apparatuur als verlichtingsartikelen, computerapparatuur en software;

B. De klein- en groothandel, import en export, huur en verhuur alsook handelsbemiddeling in: telecommunicatieapparatuur, telefonie, videofonie, GSM en draadloze telefonie evenals navigatietoestellen, satellieten, multimediaproducten, camerabewaking en toegangscontrole;

**C. Het verstrekken van alle nodige informatie en diensten m.b.t. telecomproviders en nutsmaatschappijen;**

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.

- D. Het uitvoeren van totaalprojecten;
- E. Het kopen, verkopen, huren, verhuren, configureren, samenstellen en installeren van alle mogelijke informaticatoestellen, computers, camerabewaking, toegangscontrole en aanverwante apparatuur;
- F. Het onderhouden van netwerken;
- G. De exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers;
- H. Alle activiteiten die verband houden met telecommunicatie, transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via de kabel, draadloos of door middel van relais of via satelliet;
- I. Het verstrekken van allerhande diensten m.b.t. de telecomsector;
- J. IT-consultancy;
- K. Het ontwikkelen van software;
- L. De plaatsing van gestructureerde bekabeling voor video, klank, telefonie, data- en computernetwerken;
- M. Het uitvoeren van alle elektronische installaties en domotica;
- N. De herstelling van voorgemelde producten;
- O. Het geven van advies, het plaatsen, aansluiten en configureren van alle voorgenoemde toestellen, software en installaties;
- P. Het geven van opleidingen omtrent bovenstaande producten;
- Q. De aan- en verkoop van kantoorbenodigdheden;
- R. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
- S. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
- T. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- U. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- V. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- W. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak;
- X. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

## II. VOOR EIGEN REKENING

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

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

## III. BIJZONDERE BEPALINGEN

A. 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.

B. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

C. De vennootschap mag evenwel 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.

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

E. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

F. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

G. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen."

#### e) Kapitaalverhoging

Daar de overnemende vennootschap thans reeds eigenares is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap wordt het totale vermogen van de overgenomen vennootschap reeds weerspiegeld wordt in de balans van de overnemende vennootschap. Bijgevolg besluit de vergadering dat er naar aanleiding van onderhavige (geruisloze) fusie niet dient te worden overgegaan tot kapitaalverhoging.

#### 2) Vaststelling verwezenlijking fusie:

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de wettelijke voorwaarden in verband met de fusie werden nageleefd, dat het volledige vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIGITALCENTER werd overgedragen aan onderhavige vennootschap BEELD- EN KLANKSTUDIO VAN HAVERE en dat bijgevolg de fusie door overname van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIGITALCENTER door de naamloze vennootschap BEELD- EN KLANKSTUDIO VAN HAVERE werd verwezenlijkt. Bijgevolg heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIGITALCENTER, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Eikendreef 5B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW-BE 0835.229.881 definitief opgehouden te bestaan, werd het volledige vermogen overgedragen naar de overnemende vennootschap BEELD- EN KLANKSTUDIO VAN HAVERE en werd het doel van de overnemende vennootschap definitief uitgebreid en geherstructureerd.

Het archief van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIGITALCENTER, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden bewaard door de overnemende vennootschap BEELD- EN KLANKSTUDIO VAN HAVERE.

#### 3) Vaststelling omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam:

De vergadering stelt vast dat ingevolge besluit van de algemene vergadering, gehouden op 15 december 2011, zoals dit blijkt uit de notulen van zelfde vergadering, welke werden geregistreerd onder volgende registratiemelding: "geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Brasschaat, Registratie II, de 21 december 2011, boek 6/89 blad 96 vak 18. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). De eerstaanwezende inspecteur (getekend) J. Rombauts", alle aandelen aan toonder alsdan werden omgezet in aandelen op naam.

Verder stelt de vergadering vast dat op zelfde datum (15 december 2011) alle aandelen aan toonder werden vernietigd en er op zelfde datum (15 december 2011) een aandelenregister werd aangelegd waarin alle aandelen werden ingeschreven.

Tenslotte stelt de vergadering vast dat, niettegenstaande voormelde beslissing tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en de uitvoering van deze beslissing, tot op heden de statuten van onderhavige vennootschap niet werden aangepast.

#### 4) Totaal aantal bestuurders:

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang dat de vennootschap voortaan wordt vertegenwoordigd door minimaal het door de wet vereiste aantal bestuurders.

#### 5) Afschaffing verschillende klassen aandelen:

Na lezing van het verslag van de raad van bestuur, inhoudende (naast verantwoording van de voorgestelde doelwijziging) een omstandige verantwoording van de voorgestelde afschaffing van de verschillende klassen aandelen, stelt de vergadering vast dat er op het verslag van de raad van bestuur geen enkele opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

De vergadering besluit de verschillende klassen aandelen met onmiddellijke ingang af te schaffen, zodat alle aandelen vanaf heden indientiek dezelfde rechten en plichten hebben.

#### 6) Statutenwijziging:

De vergadering besluit de huidige tekst van de statuten integraal af te schaffen en te vervangen door een volledig nieuwe tekst, teneinde deze aan te passen aan voormelde besluiten en desgevallend aan het Wetboek van vennootschappen. Vervolgens stelt de vergadering de volledig nieuwe tekst van de statuten vast, dewelke onder andere luidt als volgt:

-Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam "BEELD- EN KLANKSTUDIO VAN HAVERE".

-Maatschappelijke zetel: gevestigd te 2950 Kapellen, Hoevensebaan 99.

-Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

-Doel: De integrale tekst van het doel luidt als voormeld.

-Kapitaal: Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000 EUR en wordt vertegenwoordigd door 6.000 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

-Bestuur - vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar. De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters

verkiezen. 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 de wet 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.

dagelijks bestuur:

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 beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

De raad van bestuur, net als 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.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen 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, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij enerzijds twee bestuurders die samen optreden, hetzij anderzijds, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

-Jaarvergadering: Ieder jaar wordt deze gehouden op de tweede maandag van de maand september om twintig (20.00) uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien ze niet is vermeld in de oproeping tot de vergadering.

-Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.

-Verdeling van de winst: Na de wettelijk verplichte voorafname voor de samenstelling van het reservefonds, wordt het overschot van de winst ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de 5 jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

-Verdeling van vereffeningssaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

7) Ontslag en herbenoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder:

De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen als bestuurder van de vennootschap aan: de heer DE MEYER Gwen, wonende te 2950 Kapellen, Bergstraat 68.

De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang te (her)benoemen tot bestuurders van de vennootschap en dit voor een periode van zes jaar ingaande op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering gehouden in 2023:

a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOME ELECTRONICS HOLDING", met zetel te 2950 Kapellen, Hoevensebaan 99, BTW-BE 0474.245.866, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gwen DE MEYER, voornoemd.

b) mevrouw HANEVEER Nicole Josephina Bernarda, wonende te 2950 Kapellen, Bergstraat 68.

c) de heer VAN DEN BOSCH Bruno René Julia, wonende te 2950 Kapellen, Sint-Mauritiuslaan 5.

d) mevrouw VAN GUCHT Karin, wonende te 2950 Kapellen, Sint-Mauritiuslaan 5.

e) de heer BOON Marc Eugène Félicien, wonende te 2940 Stabroek, 's Hertogendijk 126.

Vergadering van de raad van bestuur:

De raad van bestuur van onderhavige naamloze vennootschap "BEELD- EN KLANKSTUDIO VAN HAVERE", besluit om met onmiddellijke ingang te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit voor een periode van zes jaar ingaande op heden en eindigend onmiddellijk na de

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

jaarvergadering van 2023: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOME ELECTRONICS HOLDING", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gwen DE MEYER, eveneens voornoemd.

8) Machten:

De vergadering verleent elke machtiging aan de heer Gwen DE MEYER, voornoemd, om met bevoegdheid tot in de plaats stelling, betreffende de vennootschap, alle nodige formaliteiten en latere aanpassingen te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank voor ondernemingen alsook bij de administratie van B.T.W., R.S.Z en andere administraties.

Voor ontleidend uittreksel  
afgeleverd voor registratie

Luc Mortelmans

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte der akte dd. 26 oktober 2017
- gecoördineerde versie van de statuten
- staat van actief en passief dd. 31 augustus 2017
- verslag van de raad van bestuur aangaande doelwijziging EN afschaffing verschillende klassen aandelen

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