

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18336923



Neergelegd
20-11-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0713705511

Benaming : (voluit) : **Digitale Radio Vlaanderen**
(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Medialaan 1
(volledig adres) 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Oprichting

Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Kim Lagae te Brussel, op 16 november 2018.

1. De naamloze vennootschap van publiek recht De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, in het kort VRT, met zetel te Schaarbeek (1030 Brussel), Auguste Reyerslaan 52, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0244.142.664. (bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer PROST Ander, wonende te 1050 Elsene, Armand Huysmanslaan 92, overeenkomstig een onderhandse volmacht)

2. De naamloze vennootschap MEDIALAAN, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0432.306.234. (bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door mevrouw An Caers, wonende te 9120 Beveren, Leenstraat, 1/B, overeenkomstig een onderhandse volmacht)

3. De naamloze vennootschap MEDIAHUIS, met zetel te 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0439.849.666. (bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer PROST Ander, wonende te 1050 Elsene, Armand Huysmanslaan 92, overeenkomstig een onderhandse volmacht)

hebben een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht, waarvan de statuten onder meer vermelden wat volgt:

ARTIKEL 1. – Vorm - Benaming

De vennootschap is een vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam "Digitale Radio Vlaanderen".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten de naam vermelden evenals haar rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL 2. - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1. (...)

ARTIKEL 3. - Doel

De vennootschap heeft tot doel, elke conceptuele of materiële verrichting gericht op het promoten, begunstigen, ondersteunen en ontwikkelen van de uitzending van digitale radio, zowel in de vorm van digitale terrestrische radio als online radio, door lineaire en niet-lineaire radio-omroeporganisaties die een erkenning hebben verkregen van de Vlaamse Regering of zijn aangemeld bij de Vlaamse regulator voor de Media in de zin van artikel 147 of 150 van het Vlaamse Mediadecreet.

Deze verrichtingen kunnen meer bepaald bestaan uit :

1) Het creëren, ontwikkelen en exploiteren van informatica oplossingen (hardware en software) voor het uitzenden van online radio's, inclusief een unieke audio-webplayeroplossing voor alle radiostations die willen worden uitgezonden en een oplossing voor een gemeenschappelijke mobiele

applicatie.

2) Het creëren, ontwikkelen en coördineren van campagnes en activiteiten, inclusief technische, waarbij het gebruik van digitale terrestrische radio en online radio wordt aangemoedigd binnen de Vlaamse Gemeenschap.

De vennootschap kan deze verrichtingen stellen, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, maar ook in naam en/of voor rekening van derden. Zij kan deelnemen bij wijze van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze in elke vennootschap, vereniging of onderneming met en doel dat gelijkaardig of bijkomstig is aan het hare.

De vennootschap kan, in het algemeen, alle industriële, commerciële, burgerlijke, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar doel of die haar activiteit kunnen uitbreiden of ontwikkelen.

De vennootschap kan subsidies ontvangen om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken.

De vennootschap kan het mandaat opnemen van bestuurder of vereffenaar in elke Belgische, buitenlandse of internationale vennootschap, vereniging of onderneming.

ARTIKEL 5. – Vast gedeelte van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt vijfendertigduizend honderd euro (EUR 35.100,00).

Het kapitaal is veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte overtreft, zonder wijziging der statuten.

Buiten de aandelen die inbrengen vertegenwoordigen, kan de vennootschap geen andere effecten uitgeven, ongeacht de aard van deze effecten of hun benaming. Op elk ogenblik moet op een aantal aandelen zijn ingeschreven dat het vaste gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt.

Inschrijving - afbetaling

De comparanten verklaren dat op de zevenhonderdentwee (702) aandelen die het vaste gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen, wordt ingetekend tegen de prijs van vijftig euro (EUR 50,00) per aandeel, als volgt:

- de naamloze vennootschap van publiek recht VRT, voornoemd, schrijft in op tweehonderdvierendertig (234) aandelen;
- de naamloze vennootschap MEDIALAAN, voornoemd, schrijft in op tweehonderdvierendertig (234) aandelen;
- de naamloze vennootschap MEDIAHUIS, voornoemd, schrijft in op tweehonderdvierendertig (234) aandelen.

De comparanten verklaren en erkennen dat de aandelen waarop aldus werd ingeschreven volledig werden afbetaald door overschrijvingen op de bijzondere rekening geopend in naam van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank NV zodat de vennootschap daardoor over een som van vijfendertigduizend honderd euro (EUR 35.100,00) beschikt.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering is gebeurd overeenkomstig de wet.

Artikel 9.- Aard der aandelen

De aandelen zijn op naam. Zij zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het effect is aangewezen.

De eigendom van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het aandelenregister, dat wordt gehouden op de maatschappelijke zetel.

In geval van splitsing van de eigendom van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik, oefent de vruchtgebruiker van de aandelen de rechten uit die aan die aandelen zijn verbonden.

Artikel 12.-Aansprakelijkheid

De vennoten zijn slechts gehouden tot beloop van het bedrag van de inschrijving op het kapitaal van de vennootschap. Er bestaat tussen hen geen hoofdelijkheid noch onverdeeldheid.

Artikel 19.-Bestuur

A) Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten van de vennootschap, aangeduid door de algemene vergadering, waaronder:

- 1 bestuurder die wordt benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door de naamloze vennootschap naar publiek recht VRT;
- 1 bestuurder die wordt benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door de

Luik B - vervolg

naamloze vennootschap MEDIALAAN;

- 1 bestuurder die wordt benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door de naamloze vennootschap MEDIAHUIS.

De lijsten met de voorgedragen kandidaten worden ten minste 3 werkdagen voor de datum van de algemene vergadering die tot de benoeming moet overgaan, schriftelijk of elektronisch, neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, heeft zij de verplichting om een vaste vertegenwoordiger aan te duiden overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen.

Het mandaat van de bestuurders neemt een einde op de gewone algemene vergadering die wordt gehouden in het vijfde boekjaar dat volgt op hun benoeming. De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar. De mandaten kunnen op elk ogenblik door de algemene vergadering worden herroepen.

De bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend in geval van verlies van de hoedanigheid van personeelslid of van lasthebber van de vennoot die hen heeft voorgedragen. Deze vennoot moet binnen de drie weken nadat dit mandaat is opgegeven aan de algemene vergadering een vervanger voorstellen.

B) Vacature

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt ten gevolge van overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht in dit mandaat te voorzien op voorstel van de vennoot die de bestuurder heeft voorgedragen van wie de plaats is opgegeven. De ontslagnemende bestuurder blijft in functie tot in zijn vervanging is voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering, op haar eerstvolgende bijeenkomst, over tot de definitieve benoeming. Wanneer een bestuurder wordt benoemd ter vervanging van een andere bestuurder in de loop van diens mandaat, beëindigt de nieuwe bestuurder het mandaat van degene die hij vervangt.

C) Voorzitter en gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een gedelegeerd bestuurder, voor dezelfde duur als de duur van hun mandaat als bestuurder, benoemen. Andere functies kunnen worden toegekend bij besluit van de raad van bestuur, die de titel ervan vaststelt evenals de bevoegdheden en de duur.

E) Notulen

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden getekend door de bestuurders die hebben deelgenomen aan de beraadslaging.

Deze notulen worden geklasseerd in een bijzonder register. De volmachten worden eraan gehecht, evenals de adviezen en de stemmen die schriftelijk of door elk ander telecommunicatiemiddel met een materiële drager werden uitgebracht.

De uittreksels en de voor eensluidend verklaarde afschriften van onderhandse notulen, die in rechte of elders moeten worden voorgelegd, worden getekend door een gedelegeerd bestuurder.

F) Bevoegdheden

De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het maatschappelijk doel alle handelingen stellen in naam van de vennootschap, tenzij deze handelingen door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur is exclusief bevoegd voor de beslissingen met betrekking tot de aanvaarding van nieuwe vennoten categorie B, met betrekking tot de algemene gebruiksvoorwaarden van het platform evenals met betrekking tot het sublicentiecontract dat hen zal worden voorgesteld.

De raad van bestuur bestuurt de vennootschap en beraadslaagt te dien einde over alle zaken die betrekking hebben op de activiteit van de vennootschap, waarbij de volgende principes worden in acht genomen voor wat het functioneren van de vennootschap betreft:

- de materiële en menselijke infrastructuur van de vennootschap zal worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is en niet kan worden gedaan door een externe dienstverlener of met medewerking van een vennoot;
- en in het algemeen zal alles in het werk worden gesteld om het functioneringsbudget van de vennootschap te beperken tot het minimum.

G) Dagelijks bestuur

a) De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders toevertrouwen. Indien deze persoon een bestuurder is, draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder"; is hij geen bestuurder dan draagt hij de titel "algemeen directeur".

Wanneer meerdere personen worden aangesteld, zal de raad van bestuur hun respectieve bevoegdheden bepalen.

De gedelegeerd bestuurder of de algemeen directeur kan de vennootschap alleen handelend vertegenwoordigen voor bedragen beneden de tienduizend euro (EUR 10.000,00) en binnen de perken van het budget.

b) Bovendien kan de raad van bestuur bijzonder beperkte machten verlenen aan elke lasthebber, al dan niet bestuurder.

c) De raad van bestuur kan op elk ogenblik de personen die vermeld worden in voorgaande alinea's herroepen bij eenvoudige meerderheid.

d) De raad van bestuur stelt bevoegdheden, de machten en de bezoldigingen vast van de persoon aan wie hij deze bevoegdheidsdelegatie toekent.

H) Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt in alle handelingen die niet behoren tot de dagelijkse bestuur, en in gerechtelijke en buitengerechtelijke zaken, vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.

Bovendien wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 20.-Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Artikel 23.-Vergadering en bijeenroeping

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur, telkens het belang van de vennootschap het vereist, bij eenvoudige brief of per e-mail, die minstens 15 dagen voor de datum van de vergadering wordt verstuurd.

Zij moet minstens één keer per jaar samenkomen, op de laatste dinsdag van de maand mei om 10 uur en dit om over de jaarrekening en de kwijting te beraadslagen en te beslissen.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, behoudens een zaterdag.

De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die wordt bepaald door de raad van bestuur en wordt vermeld in de oproeping.

Artikel 24.- Schriftelijke vragen

De vennoten kunnen, vanaf de mededeling van de oproeping, schriftelijke vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen waarop tijdens de vergadering zal worden geantwoord, voor zover deze vennoten hebben voldaan aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. Deze vragen kunnen aan de vennootschap worden bezorgd op elektronische wijze aan het adres dat wordt vermeld in de oproeping tot de vergadering.

Deze schriftelijke vragen moeten bij de vennootschap toekomen ten laatste de vijfde dag die voorafgaat aan de datum van de algemene vergadering.

Artikel 25.-Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op een stem.

De vennoten die aandelen bezitten van categorie B hebben nochtans geen stemrecht en er wordt met hen geen rekening gehouden voor de berekening van het aanwezigheidsquorum in volgende gevallen:

- de uitgifte van aandelen van categorie A evenals de vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van deze aandelen;
- de overdracht van aandelen van categorie A;
- de aanvaarding van de persoon die intekent op aandelen van categorie A of deze overneemt;
- de uitsluiting van vennoten;
- de wijziging van de statuten;
- de ontbinding en vereffening van de vennootschap.

Artikel 26.-Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber. Deze lasthebber kan slechts één (1) vennoot vertegenwoordigen.

De raad van bestuur stelt de inhoud van de volmacht vast. Het originele exemplaar van de getekende volmachten moet aan het bureau van de vergadering worden overhandigd voor het begin van de beraadslaging. Wanneer dit niet het geval is, mag de algemene vergadering de volmacht niet aanvaarden.

Artikel 29.-Notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden getekend door de leden van het bureau en de vennoten die het vragen. Deze notulen worden geklasseerd in een bijzonder register.

De uittreksels en de voor eensluidend verklaarde afschriften van onderhandse notulen, die in rechte of elders moeten worden voorgelegd, worden getekend door een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 31.-Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

De raad van bestuur stelt de inventaris op en de jaarrekening overeenkomstig de wet.

Artikel 32.-Verdeling

In geval van winst, zal de algemene vergadering, na 5% ervan te hebben afgehouden voor de wettelijke reserve, deze winst verdelen onder de vorm van dividenden of de beschikbare bedragen reserveren of overdragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 35.-Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de daartoe noodzakelijke sommen, wordt het netto-actief vooreerst gebruikt om, in geld of in effecten, het afbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Daarna wordt het saldo op gelijke wijze verdeeld onder alle aandelen.

Overgangsbepalingen

De oprichters nemen volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1° Afsluiting van het eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2019.

2° Eerste algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering der vennoten komt samen in 2020.

3° Bestuurder:

Worden als bestuurders van de vennootschap benoemd:

Op voordracht van VRT (voornoemd), Els Van de Sijpe, wonende te 3070 Kortenberg, Vogelenzangstraat, 139;

Op voordracht van Medialaan (voornoemd) mevrouw An Caers, voornoemd;

Op voordracht van Mediahuis (voornoemd) de heer Tom Klerkx, wonende te 2560 Nijlen, Nonnenstraat 40.

Hun mandaat is onbezoldigd.

6° Volmacht

Mevrouw An Caers, voormeld, of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal verzekeringsfonds en bij alle andere administraties en hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nodige verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend : Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte