

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20302742



Neergelegd
09-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0542704508

Naam

(voluit) : **MARMALADE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sassevaartstraat 46 bus 101
: 9000 Gent

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

" MARMALADE "

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

te 9000 Gent, Sassevaartstraat, 46 bus 101

RPR Gent afdeling Gent - ondernemingsnummer BE 0542.704.508

UITTREKSEL : WIJZIGING EN VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR - VERPLAATSING JAARVERGADERING BENOEMING ZAAKVOERDER - OMVORMING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN EN BENOEMING BESTUURDER

Uit een akte verleden voor mij Meester **Joost VERCOUTEREN**, notaris met standplaats te Beveren, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 31 december 2019, vóór registratie, blijkt dat :

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **" MARMALADE "** met zetel te 9000 Gent, Sassevaartstraat, 46 bus 101.

Ingeschreven het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met BTW-nummer BE: 0542.704.508.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming 'Marmalade Films' krachtens akte verleden voor geassocieerd notaris Els De Block te Temse op 29 november 2013, bekendgemaakt in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* van 16 december 2013 onder nummer 13188075.

Wijziging naam in de huidige, zetel, statuten, ontslag en benoeming krachtens akte verleden voor geassocieerd notaris Eline Heck te Temse op 21 april 2016, bekendgemaakt in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* van 12 mei 2016 onder nummer 16065383, en niet meer gewijzigd tot op heden. Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen :

EERSTE BESLISSING - wijziging boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het ieder jaar te laten beginnen op 01 oktober en te laten eindigen op 30 september van ieder jaar.

Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel 20 van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende zin :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

TWEDE BESLISSING - verlenging lopende boekjaar

De vergadering beslist ingevolge de wijziging van het boekjaar, het lopende boekjaar te verlengen naar 30 september 2020.

DERDE BESLISSING - verplaatsing jaarvergadering

De vergadering beslist ingevolge wijziging boekjaar, de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste woensdag van de maand maart om 18 uur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel 16 van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende zin :

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand maart om 18 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald. Indien dit een feestdag is, wordt de algemene vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

VIERDE BESLISSING - benoeming bijkomende zaakvoerder

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot een bijkomende benoeming als niet-statutaire zaakvoerder en aanstelling vaste vertegenwoordiger, voor een onbepaalde duur, te weten :

De besloten vennootschap "Inside Out Media" gevestigd te 9000 Gent, Sassevaartstraat, 46/101, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer 0737.334.909. Hier vertegenwoordigd door de heer **AESAERT Yoshi Alain Robert**, Belg, geboren te Veurne op 09 november 1988, met nationaalnummer 881109-269-28, wonende te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai, 96/0301, optredend als gedelegeerd bestuurder, hiertoe aangesteld in de oprichtingsakte, verleden voor geassocieerde notaris Joost Vercouteren te Beveren op 31 oktober 2019, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 05 november 2019 onder nummer 19341977. Als **vaste vertegenwoordiger** wordt onmiddellijk aangesteld : de heer **Yoshi Aesaert**, voornoemd.

VIJFDE BESLISSING: onderwerping vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap **vervroegd te onderwerpen** aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

ZESDE BESLISSING:

In aansluiting bij het vijfde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de **besloten vennootschap** (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening** en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

ZEVENDE BESLISSING:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam " **MARMALADE** ".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde tijd**.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Artikel 3 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Regie en productie van bioscoopfilms, televisiefilms, video- en televisieprogramma's.
- Regie en productie van overige films van diverse aard, zoals publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips, teken- of animatiefilms, enz. .
- Activiteiten van onafhankelijke productiehuisen.
- Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie (zoals nasynchroniseren, monteren, toevoegen van effecten, enz.).
- Het maken van geluidsopnamen en overige diensten van geluidsopnamestudio's.
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.
- Uitgeverijen van muziekopnamen.
- Activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel.
- Bediening van apparatuur voor de productie van televisie en andere films.
- Consultancy-activiteiten op vlak van IT, broadcasting en workflows.
- Distributie van films, video- en televisieprogramma's.
- Mediapresentatie.
- Aankoop, verkoop, en beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties.
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten.
- Activiteiten van managers van artiesten en overige bekende personaliteiten.
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten.
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. .

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 5 - Soorten effecten

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 11 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders, genomen onder de aandeelhouders of daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste

vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12 - Bevoegdheid

De bestuurders kunnen alle handelingen stellen die nodig zijn of dienstig voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en verder handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke bestuurder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden bepaald.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van een bijzondere volmacht gezamenlijk overdragen aan een gevolmachtigde.

De bestuurders regelen zelf de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 13 - Bezoldiging

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding voor hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De bestuurders kunnen in voorkomend geval voorschotten opnemen op hun wedde.

Artikel 14 - Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.-

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers, natuurlijke personen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen die door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij zij aantoon dat zij de grenzen van dit voorwerp overschreden of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig mochten zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiervan geen voldoende bewijs.

Artikel 15 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **de laatste woensdag van de maand maart om 18 uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 24 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen

betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.

Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar**. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.

ACHTSTE BESLISSING: Ontslag zaakvoerders/vaste vertegenwoordigers en herbenoeming als bestuurder en hun vaste vertegenwoordiger.

*De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders **ontslag** te geven uit hun functie :

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SUPER MARIO**" met zetel te 9050 Gent, Gaston Crommenlaan, 4 bus 0501, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer 0630.929.768, met als **vaste vertegenwoordiger** de heer **Yoshi Aesaert**, NN 88.11.09-269-28, wonende te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai, 96/0301;

EN

- De besloten vennootschap "**Inside Out Media**" gevestigd te 9000 Gent, Sassevaartstraat, 46/101, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer 0737.334.909 met als **vaste vertegenwoordiger** de heer **Yoshi Aesaert**, voornoemd.

*De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot de **herbenoeming** als niet-statutair **bestuurder** van de onderhavige besloten vennootschap alsook ook de aanstelling van de **vaste vertegenwoordiger** en dit voor een onbepaalde duur :

- De besloten vennootschap "**Inside Out Media**" gevestigd te 9000 Gent, Sassevaartstraat, 46/101, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer 0737.334.909 met als **vaste vertegenwoordiger** de heer **Yoshi Aesaert**, voornoemd.

De bestuurder en vaste vertegenwoordiger, voornoemd, zijn hier aanwezig en verklaren die benoeming te aanvaarden.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

NEGENDE BESLISSING: adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Sassevaartstraat, 46 bus 101.

TIENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.