

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20314081



Neergelegd
09-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0865863570

Naam(voluit) : **STERK PRODUCTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fabrikstraat 6
: 9470 Denderleeuw

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'Timmermans, Meuris & Claes', met zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46 op 3 maart 2020, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "Sterk Productions" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag uit haar functie van mevrouw Oruç Canan, wonende te 68208 SB Arnhem (Nederland), J.V. Riebeediplein 9, als bestuurder met ingang van 31 maart 2018.

De vergadering verleent haar kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

Voor zover als nodig verzoekt de vergadering tevens aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.

TWEDE BESLISSING

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel/voorwerp.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel/voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten, en om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen:

"Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants.

-Verkoop aan de toog, frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort.

-Restaurants van het traditionele type.

-De café-restaurants (tavernen).

-Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen.

-De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enzovoort.

-Verkoop aan de toog in cafetaria's.

-Plaatsen van reclamepanelen met of zonder verlichting.

-Organisatie van sport- en cultuurmanifestaties."

VIERDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de

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").

algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

VIJFDE BESLISSING

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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 te brengen in haar voorwerp behoudens wat beslist is in de tweede beslissing.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**STERK PRODUCTIONS**".

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

-Productie en verdeling van films, muziek en televisieprogramma's, publiciteitsonderneming, het inrichten van vertoningen; uitbouwen en uitbaten van bioscoop, schouwburg, music-hall, artistieke cabarets, lezingen; het verhuren van schouwburgtoebehoren en schouwburgkostuums; de onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van magneetbanden; verhuring van kledingstukken, linnen en bedgoed; onderneming voor het organiseren van tentoonstelling en kunstgalerijen; verhuring van divers materieel; werkplaats voor fotografie van portretten en de handelsfotografie, de activiteit van beroepscineast en van persfotograaf.

Verder heeft de vennootschap tot voorwerp:

- Alle soorten audio en video productie in de ruimste zin;
- Play out service;
- Produce audio en video producing;
- Uplink faciliteiten;
- Ontwikkelen van websites, internet- en online marketing;
- Het ontwikkelen en realiseren van satelliettelevisieuitzendingen;
- Alle commerciële activiteiten die te maken hebben met audio en video in de meest ruime zin;
- Verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpvpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants.
- Verkoop aan de toeg, frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort.
- Restaurants van het traditionele type.
- De café-restaurants (tavernen).
- Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen.
- De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enzovoort.
- Verkoop aan de toeg in cafetaria's.
- Plaatsen van reclamepanelen met of zonder verlichting.
- Organisatie van sport- en cultuurmanifestaties.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL:

Het kapitaal bedraagt zevenentachtigduizend zeshonderd euro.

Het wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de

nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni, om 9.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

BOEKJAAR:

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

WINSTVERDELING:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

verdeling saldo na vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 3 leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur 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.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de afgevaardigd bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, de heer Daniel Sommer en de heer Mehmet Öztürk, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar met ingang van heden:

-de heer Daniel Sommer, hier aanwezig en die aanvaardt;

-de heer Mehmet Öztürk, hier vertegenwoordigd door voormelde heer Daniel Sommer en die aanvaardt.

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat. De vergadering verzoekt, voor zover als nodig, tevens aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9470 Denderleeuw, Fabriekstraat 6.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Afibel, te 3290 Diest, Nieuwstraat 1, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren, alsmede om de formaliteiten te vervullen inzake het UBO-register en eventueel elektronisch aandelenregister.

Raad van bestuur:

En onmiddellijk komt de raad van bestuur samen, en beslist te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden, voormelde heer Daniel Sommer, die verklaart te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.