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

20322040

Neergelegd
13-05-2020
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0541556344
Naam
(voluit) : **MEDIA24**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Kleppendal 16
2400 Mol

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op 28 april 2020, en aangeboden ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de **besloten vennootschap MEDIA24**, opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan Eyskens te Weelde op 28 oktober 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 november 2013 onder nummer 13170482.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Kleppendal 16, BTW BE0541.556.344, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0541.556.344.
Inhoudende de volgende besluiten:

Eerste besluit.

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 (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit.

In toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), tesamen achtduizend en zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen.

Derde besluit.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna gemeld, ontslag te geven uit hun functie :
- de heer MORREN Patrice, wonende te 2440 Geel, Zandwaver 15;
- de heer MORREN Robby Ferdinandus Dymphna, wonende te 2491 Balen (Olmen), Kerkhofstraat 61.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (s) voor de uitoefening van hun mandaat.

Vierde besluit.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2 en deze bestuurders statutair te benoemen.

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").*

Bijgevolg zullen hierna onder artikel 11 van de statuten de voormelde personen worden benoemd als statutair bestuurder :
- de heer MORREN Patrice, voornoemd;
- de heer MORREN Robby, voornoemd.

En dit voor onbepaalde duur.

Vijfde besluit.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist 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.

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

STATUTEN.

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

ARTIKEL 1 - RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap.**

Zij draagt de naam **MEDIA24.**

Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken : **SHOWBIZZ24** en/of **REDACTIE24**.

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3 - VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
- Computerconsultancyactiviteiten.
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software).
- Beheer van computerfaciliteiten.
- Ontwerpen van websites.
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- Webportalen.
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatica en informatie.
- Persagentschappen.
- Persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en speciale artikelen leveren aan de media.
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
- Programmeren en uitzenden van radio en televisieprogramma's, ook via het internet.
- Activiteiten van lokale en vrije radio's.
- Activiteiten op het gebied van productie en uitzending van televisieprogramma's.
- Telecommunicatie.
- Transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door middel van relais of via een satelliet.
- Onderhoud van het netwerk.
- Transmissie van radio en televisieprogramma's (radio- en televisiedistributie, kabelmaatschappijen).
- Overige telecommunicatie.
- Redactioneel werk, up to date houden van nieuwswebsites, overig journalistiek werk.
- Handelsbemiddeling, groothandel en kleinhandel in textiel en kleding.
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
- Het uitbaten van één of meerdere restaurants van het traditionele type; afhaalrestaurants; caférestaurants (tavernen); fast foodzaken; snackbars; frituren.
- Het uitbaten van één of meer drankgelegenheden, café's, discotheken, dancings en dergelijke.
- Het uitbaten van kantines.
- Catering.
- Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties :
  - Het klaarmaken, thuisbezrgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
  - Het rganiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

dergelijke.

- Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord.
- De aan en verkoop, im- en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren en de uitbating van alle horeca-toestellen, uitrusting en toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en bijbehoren.
- Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten.
- De in en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken, horecatoestellen en –toebehoren.
- Het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca en aanverwante bedrijven.
- Kleinhandel in tabaksproducten.

Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt.

- Onderneming in onroerende goederen. De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.

Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarden dat zij er zelf belang bij heeft.
- Verhuur van eigen onroerend goed:
  - Verhuur van wningen, exclusief sociale woningen; de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van appartementen in hotels; de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
  - Verhuur van niet-residentiële gebuwen : de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, en dergelijke; de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s; de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
  - Verhuur van terreinen : de verhuur van grnd en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden; de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer.
- Beheer van overig onroerend goed : het verlenen in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen.
- Het innen van de huur.
- Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 5 - INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENS-REKENING
Niet van toepassing
TITEL IV – BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL 11 - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn :

- De heer MORREN Patrice, geboren te Mol op 2 augustus 1981, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
- De heer MORREN Robby Ferdinandus Dymphna, geboren te Mol op 7 oktober 1974, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.

ARTIKEL 12- BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zullen de bestuurders afzonderlijk kunnen optreden voor handelingen en verrichtingen die de som van tweeduizend euro (€ 2.000,00) niet overtreffen.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 16 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde maandag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 17 – TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moeten als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 21 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 22 – 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.
ARTIKEL 25 – VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Zesde besluit.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan bij de ondernemingsrechtbank te verzorgen.

Zevende besluit.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst van 2400 Mol, Kleppendal 16 naar **2440 Geel, Kleinhoefstraat 5/32**.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap volgende websites heeft:

- www.showbizz24.be;
- www.redactie24.be.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – Notaris Hervé De Graef
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
*expeditie van de akte
*tekst van de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge