

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

20345100



Neergelegd
25-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0834329464

Naam

(voluit) : **ONE-CALL GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 327
: 9000 Gent

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

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Patrick Somers te Bonheiden op 9 september 2020, geregistreerd te op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 14 september 2020, 18 bladen 0 verzending, Register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 20144 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap ONE-CALL GROUP waarop volgende beslissingen werden genomen :

1. 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 en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. Tweede besluit

In 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (50.000,00 euro) én de wettelijke reserve (5.000,00 euro) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 (1).
De algemene vergadering verklaart dat het kapitaal volledig volstort werd.
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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3. Derde besluit

De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verhogen ten belope van honderdduizend Euro (€ 100.000,00), om haar te brengen van vijftigduizend Euro (€ 50.000,00) op honderd vijftigduizend Euro (€ 150.000,00).
De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.
De bijkomende inbreng is volgestort ten belope van honderdduizend Euro (€ 100.000,00).

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").

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 9 september 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

4. Vierde besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng van honderd duizend Euro (€ 100.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de beschikbare eigen vermogensrekening aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd vijftigduizend Euro (€ 150.000,00).

5. Vijfde Besluit: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

6. Zesde Besluit: Naamswijziging
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de benaming van de vennootschap te wijzigen in "HPM Music" en overeenkomstig artikel 1 van de statuten aan te passen.

7. Zevende besluit
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 te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. Rechtsvorm – benaming – gewest van de zetel:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HPM Music".

De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.

2. Duur:

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

3. Inbrengen – aantal aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

4. Boekjaar:

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.

5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningssaldo

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.

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.

6. Bestuur:

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.

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, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

7. Vertegenwoordiging – Benoemingen

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Er is geen raad van toezicht of commissaris benoemd.

8. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten; tourmanagement en productiemanagement.

Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;

Ontwerp en bouw van podia;

Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;

Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;

Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;

Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst;

Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst;

Bieden van overig amusement, n.e.g.: circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, en deze meer;

Afstemmen van piano's en andere muziekinstrumenten;

Herstelling van muziekinstrumenten;

Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke;

Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie;

fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.;

Zelfstandig werkende persfotografen;

Overige fotografische activiteiten;

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.;

Overige uitgeverijen;

Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn :

nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enz.;

Activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel;

Maken van geluidsopnamen;

Geluidsopnamestudio's;

Uitgeverijen van muziekopnamen;

Uitgeverijen van grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere geluidsopnamen;

Uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen;

Uitgeverijen van muziekboeken en -partituren;

Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen;

Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;

Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;

Reproductie van opgenomen media;

Reproductie vanaf een origineel van grammofoonplaten, compactdiscs, banden en cassettes met muziek- of andere geluidsopnamen;

Reproductie vanaf een origineel van beeldplaten, compactdiscs, banden en cassettes met films en andere video-opnamen;

Reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven, compactdiscs, banden of cassettes;

Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;

Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels;

Kleinhandel in muziekinstrumenten en -partituren;

Kleinhandel in grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes, enz.;

Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);

Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur;

Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);

Verhuur van theaterkostuums, carnavalkleding, ceremoniekleding, sieraden, enz.;

Verhuur van standaard-programmatuur;

Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,

bedrijfsfeesten, concerten, enz.;

Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden;

Holdings

Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren;

Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.;

Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;

Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;

Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;

Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;

Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.;

Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;

Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);

Ontwerpen van publicitaire films;

Ontwerpen van publicitaire artikelen;

Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.;

Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);

Markt- en opinieonderzoekbureaus;

Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;

Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;

Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;

Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker : formulering van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van referenties;

Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;

Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;

Organisatie van congressen en beurzen;

Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. 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 in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

9. Algemene vergadering:

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de *tweede donderdag van de maand juni om 19.00 uur*. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 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.

8. Achtste besluit – Ontslag van de zaakvoerders

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

- de besloten vennootschap "Tour Production Management Company", met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Bogaertstraat 19, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Maesschalck Piet, voornoemd,
- de heer Cobbaut Maarten, voornoemd,
- de besloten vennootschap "Things To Do", met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 147 bus a, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Cobbaut Mathias, voornoemd,
- de besloten vennootschap "Ascrowat", met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 110 a, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ascrowat Hans, voornoemd,
- de besloten vennootschap "Oerang", met maatschappelijke zetel te 1742 Ternat, Affligemstraat 91 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Vandergoten Peter, voornoemd,

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

9. Negende Besluit – Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist als bestuurders van de besloten vennootschap te benoemen, voor onbepaalde duur:

- 1) de besloten vennootschap "Tour Production Management Company", met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Bogaertstraat 19, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Maesschalck Piet, voornoemd,
- 2) de besloten vennootschap "Things To Do", met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 147 bus a, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Cobbaut Mathias, voornoemd,
- 3) de besloten vennootschap "Ascrowat", met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 110 a, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ascrowat Hans, voornoemd,
- 4) de besloten vennootschap "Oerang", met maatschappelijke zetel te 1742 Ternat, Affligemstraat 91 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Vandergoten Peter, voornoemd,
- 5) de besloten vennootschap "Batman & Robin", met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Veerstraat 9, ondernemingsnummer 0728.897.788, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Cobbaut Maarten, wonende te 9200 Dendermonde, Veerstraat 9.

Welke bestuurders verklaard hebben de vereiste bekwaamheid te bezitten en dit mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden.

10. Tiende Besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 808, bus 327.

Volmachten

Was aanwezig de hierna vertegenwoordigde aandeelhouders 1) Ascrowat Hans, wonende te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 110 A, 2) Maesschalck Piet, wonende te 9200 Dendermonde, Bogaerdstraat 19, 3) Cobbaut Maarten, wonende te 9200 Dendermonde, Veerstraat 9, 4) Cobbaut Mathias, wonende te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 147 A vertegenwoordigd door de heer Vandergoten Peter, wonende te 1742 Ternat, Affligemstraat 91 ingevolge vier onderhandse volmachten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces verbaal
- uittreksel uit het proces verbaal
- gecoördineerde statuten

Patrick Somers
Notaris