

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

20352071



Neergelegd
27-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442252296

Naam

(voluit) : **WIELS MUSIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brandstraat 1
: 9080 Lochristi

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

Uit het proces-verbaal verleden op 5 oktober 2020 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "Wiels Music", met zetel te 9080 Lochristi, Brandstraat 1, ondernemingsnummer 0442.252.296, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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

VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING EN OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID ONTSLAG EN HERBENOEMING STATUTAIR BESTUURDER

De vergadering besluit de huidige statutair bestuurder van de Vennootschap, te weten de heer Wiels, Miguel, voornoemd, benoemd in de hoedanigheid van zaakvoerder, ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als statutair bestuurder van de Vennootschap voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:

"Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Wiels Music".
Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

De organisatie en de uitvoering van pianoconcerten.

De organisatie, de uitvoering en productie van radio- en TV optredens/programma's.

De verhuring van studioruimtes, al dan niet met accommodaties en installaties, voor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

televisieopnames in de meest uitgebreide zin van het woord. Het ontwikkelen, kopen en verkopen van scenario's en programma ideeën.

Het ontwerpen en produceren van decors en alle mogelijke bijhorigheden in verband met de realisaties van televisieprogramma's.

Het bedenken, ontwerpen en uitvoeren van films, televisie, theater, video, computer, spel- en showproducties, alsmede het commercialiseren van afgeleide producten.

Het verwerven en exploiteren van allerlei rechten en scripts, ideeën, tekeningen, programma's, software en alle nieuwe te creëren producties, wereldwijde.

Deze opsommingen zijn niet beperkend naar de huidige bekende vorm, informatiedrager of uitwerking maar eveneens toepasbaar op ontwikkelingen in de toekomst.

Het vervaardigen, coördineren, verhuren, handel en distribueren in alle stadia van afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten en dit met inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie en verdere afwerking en in het bijzonder van filmen en producties op gebied van televisie, radio en videorecording en van alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen.

Het ontwikkelen, begeleiden, en uitwerken van allerlei projecten in verband met promotionele en/of animatieve activiteiten, zowel in eigen beheer als in opdracht van anderen.

Dat betekent onder andere het adviseren bij de planning van promotieacties, incentive-activiteiten, shows, geluids-, video- of filmpromoties, radio- of televisieprogramma's en reclame acties.

De vennootschap heeft ook tot voorwerp de grafische, mechanische en sonore uitgeverij van muziekwerken en bijhorende teksten; het fungeren als boekingskantoor voor de showbusiness, management; Declaratie van een Nummer /Song bij Sabam.

De productie, de aanmaak en de distributie van geluidsdragers van elke aard.

Onderneming voor geluidsoptname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van magneetbanden;

Onderneming voor audiovisuele producties;

Onderneming voor het opluisteren met muziek en/of dans;

Muziekleraar;

Theaterbureau;

Het organiseren, uitvoeren en promoten van artistieke, culturele en amusementsactiviteiten en producten in de meest ruime zin;

Begeleiding, advisering, promotie en management van artistieke, culturele en amusementspresentaties en - producten, zowel ten aanzien van de uitvoerende personen als ten aanzien van de materiële middelen daartoe:

Het verlenen van administratieve ondersteuning bij voormelde activiteiten;

Optreden als zanger(es), artiest(e), acteur/actrice, presentator/ presentatrice, omroep(st)er;

Modelopdrachten, fotoreportages, presentatieopdrachten;

Verhuur van beeltenis en/of imago voor reclamecampagnes;

Management en begeleiding van fotomodellen, Tv-personages;

Alle acties en activiteiten ondernemen tot promotie, bekendheid, ondersteuning van één of meerdere artiesten. Het houden van contactdagen, besprekingen, discussies en debatten aangaande "de artiest". Het voeren en laten voeren van publiciteit ter bevordering van "de artiest", het behartigen van de belangen van de artiest op sociaal, fiscaal, maatschappelijk en algemeen belang.

De informatie inzake audiovisuele producten van videorecording bij middel van alle mogelijke publicaties, voordrachten, tentoonstellingen, cursussen.

De vennootschap mag eveneens boeken en tijdschriften uitgeven en verkopen, alsook alle aanverwante activiteiten uitoefenen verband houdend met het uitgeven, zoals het werven van publiciteit onder al zijn vormen, het afsluiten van sponsoringakkoorden.

In functie daarvan kan de vennootschap op nationaal of Internationaal vlak materieel, personen of knowhow inhuren of kopen, en verhuren of verkopen en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Het beheer, de aan- en verkoop, de exploitatie, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of onbebouwde onroerende goederen.

De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren.

Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop, de leasing (zowel het in leasing geven als het in leasing nemen) en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle gebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

Dit alles in de meeste 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.

Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en buitenlandse vennootschappen.

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin kan bijdragen.

Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

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.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten, of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.

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.

Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer Wiels, Miguel, geboren te Sint-Amandsberg op 11 september 1972, voor een onbepaalde termijn.

Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. 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.

§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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.

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

§ 4. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni, om 15 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 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.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst – reserves

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.

Vereffenaars

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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."

- Extrastatutaire overgangsbepaling: Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9080 Lochristi, Brandstraat 1.

- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.