

**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

\*23308894\*



Neergelegd  
25-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473307540

**Naam**

(voluit) : **SBS BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Harensessteenweg 224

: 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte :

BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN)

Op heden, achttien januari tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Tim Carnewal, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap  
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"SBS BELGIUM"**, waarvan  
de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Harensessteenweg 224, hierna de *"Vennootschap"* genoemd.  
(...)

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.**

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op 14 februari 2023 te wijzigen in  
"Play Media", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van  
vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals hernomen in de  
nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

**TWEEDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.**

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in  
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met  
ingang van 14 februari 2023.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

**"TITEL EEN - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP.**

*Artikel 1. - Rechtsvorm - naam.*

*De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap en onder de  
volgende benaming: "Play Media".*

*Artikel 2. - Duur.*

*De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.*

*Artikel 3. - Zetel.*

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.*

*Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon 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 het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de  
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd  
om tot de statutenwijziging te beslissen. De raad mag administratieve of exploitatiezetels,  
agentschappen en bijkantoren oprichten, overal waar hij het nodig acht, in België of in het buitenland.*

*Artikel 4. - Voorwerp.*

*De vennootschap heeft tot voorwerp het verzorgen en exploiteren van radio- en*

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").

televisieomroepprogramma's, via kabel of draadloos, via uitzendapparatuur op aarde of aan boord van een satelliet, of via elke andere beschikbare technologie, alsook van alle activiteiten die daarmee verband houden, zoals reclame, realisatie van programma's, de aankoop, verhuring en verkoop van programma's en rechten op programma's en de commercialisering van producten afgeleid van programma's of televisieomroepprogramma's.

De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan door middel van inbreng, inschrijving op of aankoop van aandelen of rechten of op enigerlei andere wijze deelnemen in alle nijverheids- en handelondernemingen met een voorwerp dat rechtstreeks of onrechtstreeks aansluit op het hare.

## **TITEL TWEE - KAPITAAL - VERTEGENWOORDIGING - TOEGESTANE KAPITAAL**

### **Artikel 5 - Kapitaal.**

Het kapitaal is vastgesteld op een som van drieëntwintig miljoen euro (€ 23.000.000,00-), vertegenwoordigd door drieënveertigduizend vijfhonderd zestien (43.516) identieke aandelen, genummerd van 1 tot en met 43.516, die elk een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen, dezelfde rechten en voordelen verlenen.

(...)

## **TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE**

### **Artikel 10. - Raad van Bestuur.**

1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vier leden, al dan niet aandeelhouders, fysieke of rechtspersonen, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Elke bestuurder kan uit zijn ambt worden ontzet, met of zonder dwingende reden, door een meerderheidsbeslissing van de aandeelhouders van de vennootschap. Elke bestuurder kan ook te allen tijde zelf ontslag nemen mits schriftelijke kennisgeving aan de andere bestuurders. Aanvaarding van dergelijk ontslag is niet nodig om er uitvoering aan te geven. In geval van een vacature binnen de raad van bestuur, hoe die ook tot stand is gekomen, coöpteren de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder op voorstel van de aandeelhouder of aandeelhouders die kandidaten hebben voorgesteld voor de benoeming van de bestuurder wiens positie vacant wordt. De benoeming wordt ter bekrachtiging gezet op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering van de vennootschap. Een bestuurder die op deze wijze wordt benoemd door de algemene vergadering doet de tijd uit van de bestuurder die hij/zij vervangt.

2. De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

3. Indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder of lid van de directieraad van een andere vennootschap, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerlijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van huidige vennootschap.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De raad van bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor het vervullen van alle nuttige en noodzakelijke handelingen strekkende tot de verwezenlijking van het voorwerp.

### **Artikel 11. - Vertegenwoordiging van de bestuurders**

Behalve delegatie aan een fysieke persoon, betekend aan de vennootschap, zal iedere rechtspersoon die tot bestuurder werd benoemd, in de uitoefening van zijn functie van bestuurder, overeenkomstig de statuten worden vertegenwoordigd.

(...)

### **Artikel 15. - Machten.**

De raad van bestuur kan

a) één of meerdere adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt.

b) het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat bestuur opdragen, ofwel aan één of meerdere van zijn leden, die de titel van afgevaardigd bestuurder zullen dragen, ofwel aan één of meerdere directeuren of andere agenten die dan de titel van CEO zal dragen.

De delegaties en de machten waarvan hiervoor sprake zijn steeds herroepbaar.

Binnen de perken van hun bevoegdheden kunnen de organen en agenten waarvan hiervoor sprake hun bijzondere machten aan lasthebbers toevertrouwen.

De raad van bestuur stelt de emolumenten vast verbonden aan de uitoefening van alle delegaties.

Artikel 16. - Vertegenwoordiging.

A) De rechtsvorderingen, zowel als eiser als verweerder, evenals alle gerechtelijke of administratieve vorderingen, worden gedaan, gevormd en ondersteund in naam van de vennootschap hetzij door de afgevaardigd bestuurder, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen of door een persoon door de raad van bestuur aangeduid.

B) In de akten, inbegrepen die waarin een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomt, evenals in de volmachten, wordt de vennootschap vertegenwoordigd hetzij door de afgevaardigd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

C) Binnen de perken van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap door een afgevaardigde tot dat bestuur vertegenwoordigd.

Ze wordt verder geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

D) De kopieën of uittreksels van de beslissingen van de raad van bestuur of van de algemene vergadering worden geldig door een bestuurder of de secretaris ondertekend.

(...)

#### **TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERINGEN.**

Artikel 19. - Vergaderingen.

Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop volgende werkdag gehouden.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden tenminste de volgende items geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurder(s) en commissaris(sen).

De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel. Zij mag uitzonderlijk elders worden gehouden.

Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een tiende van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

(...)

Artikel 21. - Toelating tot de vergaderingen.

De aandeelhouders worden toegelaten tot de vergadering, indien ze tenminste drie volle dagen vóór de vergadering, hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering, alsmede het aantal titels voor dewelke zij menen te nemen aan de stemming betekenen aan de vennootschap.

Elke verkrijger van een nominaal aandeel mag deelnemen aan de algemene vergadering, zelfs indien de overdracht plaats heeft gevonden na de oproeping voor de vergadering, maar voor zover hij zijn voornemen om eraan deel te nemen tenminste drie volle dagen vóór de vergadering heeft betekend, zoals in de vorige alinea vastgesteld.

Artikel 22. - Vertegenwoordiging.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager al dan niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die hij vaststelt.

De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte-eigenaars, de schuldeisers en pandschuldenaars, moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Een aanwezigheidslijst, die de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij bezitten vermeldt, moet ondertekend worden door ieder van hen of hun lasthebber.

(...)

#### **TITEL VIJF - JAARREKENINGEN - VERDELINGEN.**

Artikel 27. - Jaarrekeningen.

Het boekjaar vangt aan op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar. De raad van bestuur maakt de inventaris en de jaarrekening, evenals het beheersverslag op, overeenkomstig de wet en de reglementen die van toepassing zijn op de vennootschap.

Artikel 28. - Distributies.

Na de verplichte aanrekeningen, zal het beschikbaar gedeelte van de nettowinst, op voorstel van de raad van bestuur, ter beschikking van de algemene vergadering der aandeelhouders worden gesteld, die er de bestemming van zal vastleggen.

Artikel 29. - Interimdividenden.

*De raad van bestuur is gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot de betaling van interimdividenden te beslissen, waarvan hij de bedragen en de data van uitkering vaststelt.*

*Artikel 30. - Ontbinding - Vereffening.*

*Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.*

*De vereffenaar(s) zal/zullen slechts in functie treden na de bevestiging van zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.*

*Zij beschikken over alle machten voorzien door in artikel 2:87 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere toelating van de algemene vergadering. De algemene vergadering mag evenwel op elk moment deze machten beperken door een beslissing genomen met een gewone meerderheid van stemmen.*

*Indien niet alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende volstorting te vragen, hetzij door vooraf betalingen te doen.*

*Artikel 31. - Verdeling.*

*Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten alsook de bewaring van de nodige gelden voor de vereffening, zal het netto-actief verdeeld worden onder alle aandelen. Indien niet alle aandelen volstort zijn in een gelijke evenredigheid, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen, hetzij door oproepingen van de nog te volstorten bedragen, hetzij door een voorafgaande verdeling. (...)*

**DERDE BESLISSING: Kennisname herbenoeming commissaris.**

De vergadering neemt kennis van en bevestigt dat de commissaris van de Vennootschap, de besloten vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0419.122.548, vast vertegenwoordigd door de heer Maarten Poel, bedrijfsrevisor, op de gewone algemene vergadering de dato 20 mei 2022 werd herbenoemd voor een periode van 3 jaar. De herbenoeming van de commissaris werd destijds niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

**VIERDE BESLISSING: De algemene vergadering verduidelijkt dat het huidige mandaat zal verstrijken op de algemene vergadering die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024. Volmacht voor de coördinatie.**

(...)

**VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.**

(...)

**ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Quinten Helsen, Liesbet Hauben en Els Bruninx, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. (...)

**VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL.**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten).

*Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.*

**Tim CARNEWAL**

Notaris