



Bijlagen

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



25000835

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

19 DEC. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0669 569 422

Naam

(voluit) : The Movie Lot

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9120 Beveren, Scharbeekstraat 20/C04

Onderwerp akte : Wijziging naam - omzetting - aanneming nieuwe statuten

ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Kim Ruysente Antwerpen op 5 december 2024, dat de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Besloten Vennootschap « The Movie Lot », met zetel te 9120 Beveren, Scharbeekstraat 20/C0, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0669.569.422, volgende besluiten heeft genomen:

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

TWEDE 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 20.460,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

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 reserve, hetzij € 1.860,00 euro, op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist over te gaan tot uitkering aan de aandeelhouders van een bedrag ten belope van € 12.400,00 (twaalfduizend vierhonderd euro), door vrijstelling van de aandeelhouders van de volstorting van de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", hetzij voor een bedrag van € 12.400,00 (twaalfduizend vierhonderd euro). De vergadering beslist dat deze uitkering aan de aandeelhouders geschiedt zonder vernietiging van aandelen. In dat verband stelt de vergadering vast dat voornoemde beoogde uitkering ten belope van € 12.400,00 (twaalfduizend vierhonderd euro) de dubbele uitkeringstest doorstaat.

In het bijzonder bevestigt de vergadering op grond van de hierna vermelde verslaggeving van het bestuursorgaan en de laatst goedgekeurde jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 dat het netto-actief van de vennootschap op heden niet negatief is en evenmin negatief zal worden ten gevolge van de vooropgestelde uitkering ten belope van € 12.400,00 (twaalfduizend vierhonderd euro) noch dat door deze uitkering het netto-actief zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen van de vennootschap (= netto-actief test of balanstest overeenkomstig artikel 5:142 van het WVV).

Verder verwijst de vergadering naar het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 november 2024 overeenkomstig artikel 5:143 van het WVV waarin deze stelt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen en rekening houdend met de gebeurtenissen waarvan de vergadering reeds kennis heeft, na de vooropgestelde uitkering ten belope van € 12.400,00 (twaalfduizend vierhonderd euro), in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van uitkering (= liquiditeitstest).

Voornoemd verslag van het bestuursorgaan hoeft niet te worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris. Voor zover als nodig ontslaat de vergadering de enige aandeelhouder van zijn volstortingsplicht en dit ingevolge voornoemde uitkering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

aan de aandeelhouder ten belope van in totaal € 12.400,00 (twaalfduizend vierhonderd euro) hetgeen ermee gelijk staat.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen van "The Movie Lot" naar "MIRAcam".

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de besloten vennootschap THE YARD, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie als bestuurder en geeft kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

De algemene vergadering bevestigt de heer PILAET Vincent, voornoemd, als de huidige niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.

Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap SETTO, voornoemd, en de besloten vennootschap 40 FORTY, voornoemd, te benoemen als niet statutaire-bestuurders voor onbepaalde duur.

Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Zij zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaarden de opdracht.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft besloten om de graad van beslotenheid van de vennootschap vast te leggen.

De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 9, zoals hierna vermeld in de statuten van de vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot dagelijks bestuur toe te voegen aan de statuten van de vennootschap.

De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 13, zoals hierna vermeld in de statuten van de vennootschap.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot de schriftelijke algemene vergadering toe te voegen aan de statuten van de vennootschap.

De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 19, zoals hierna vermeld in de statuten van de vennootschap.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot de elektronische algemene vergadering toe te voegen aan de statuten van de vennootschap.

De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 20, zoals hierna vermeld in de statuten van de vennootschap.

TIENDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.

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

—Uittreksel uit de statuten—

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « MIRAcam ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De verhuur van beeld-, klank- en filmmateriaal;
- Productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, enz.) in beginsel enkel bestemd voor vertoning op de televisie;
- Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms;
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud voor vormingsdoeleinden, videoclips;
- Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie;
- 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;
- Distributie (verkoop of verhuur) van bioscoopfilms en video-opnamen aan andere eenheden, maar niet aan het publiek;
- Activiteiten die aan de filmindustrie verwant zijn: reserveren, afleveren, opslaan, enz.;
- Uitgave en distributie van films bestemd voor het publiek;
- Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
- Zoeken van acteurs voor film, televisie en theater.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

- Management en consultancy voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Handelsbemiddeling in roerende goederen, algemeen assortiment;
- Aan en verkoop, huur en verhuur, beheer van eigen onroerend goed;
- 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;
- 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.;
- Deelnemen in het bestuur, beheer en kapitaal van andere vennootschappen.

Alle bovenstaande handelingen kunnen zowel in binnen als in buitenland worden uitgevoerd, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig zijn of zelfs alleen maar bevorderend.

De vennootschap kan borg staan voor derden, bestuurders of vennoten. Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

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, 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde woensdag van de maand juni om 14 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-mailadres 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 16. 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.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. 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 23. 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.

Artikel 24. Uitkering van interim-dividenden

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27. 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.

(...)

ELFDE 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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Volmachten

FLOW Accounting BV, Justitiestraat 18A, of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

(getekend) Kim Ruysen, notaris.

- afschrift akte;

- gecoördineerde statuten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Uittreksel uit de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap de dato 5 december 2024.

In de akte statutenwijziging van de besloten vennootschap The Movie Lot, gevestigd te 9120-Beveren, Schaarbeekstraat 20/C04, met ondernemingsnummer 0669.569.422, de dato 5 december 2024, werd de besloten vennootschap 40 FORTY tot bestuurder benoemd.

De algemene vergadering van de besloten vennootschap 40 FORTY, heeft met eenparigheid van stemmen beslist tot de benoeming van de heer NOYDENS Matthew, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Kortrijkstraat 96 bus 101, als vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap, met ingang vanaf 5 december 2024 en dit voor de duurtijd van haar bestuursmandaat in de besloten vennootschap The Movie Lot, voortaan gekend onder de naam MIRAcam.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

40 FORTY BV
met als vaste vertegenwoordiger
NOYDENS Matthew

Uittreksel uit de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap de dato 5 december 2024.

In de akte statutenwijziging van de besloten vennootschap The Movie Lot, gevestigd te 9120-Beveren, Schaarbeekstraat 20/C04, met ondernemingsnummer 0669.569.422, de dato 5 december 2024, werd de besloten vennootschap SETTO tot bestuurder benoemd.

De algemene vergadering van de besloten vennootschap SETTO, heeft met eenparigheid van stemmen beslist tot de benoeming van de heer DE SMET Tim, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Gitschotellei 272 bus 102, als vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap, met ingang vanaf 5 december 2024 en dit voor de duurtijd van haar bestuursmandaat in de besloten vennootschap The Movie Lot, voortaan gekend onder de naam MIRAcam.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

SETTO BV
met als vaste vertegenwoordiger
DE SMET Tim