

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

25313842



Neergelegd
20-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452178564

Naam

(voluit) : **TIMING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wauterij 13
: 9185 Lochristi

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Jean-Luc BUYASSE, notaris te Zelzate, op 18 februari 2025, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap "**TIMING**", met zetel te 9185 Lochristi (Wachtebeke), Wauterij 13, hebbende het ondernemingsnummer BE 0452 178 564. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Tillo WERBROUCK, destijds te Zelzate, op 17 maart 1994, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 april 1994 onder nummer 940406-241.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Luc BUYASSE te Zelzate op 21 december 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 januari 2010 onder nummer 10011492.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt 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 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 de **besloten vennootschap (afgekort BV)** te behouden.

Tweede besluit

De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 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, de van rechtswege omzetting vast, met inbreng van 1 januari 2020, van:

- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd en vijf euro drieëndertig cent (€ 6.205,33) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere";

- het niet-volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro zevenenzestig cent (€ 12.394,67) in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen";

- de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves";

Vrijstelling volstortingsplicht niet-opgevraagde inbrengen

De vergadering besluit de aandeelhouders vrij te stellen van de volstortingsplicht wat de niet-opgevraagde inbrengen betreft. Bijgevolg dienen de aandelen niet verder volgestort te worden en zal het niet-gestort deel van het kapitaal, bedragende twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro zevenenzestig cent (€ 12.394,67) niet meer worden opgevraagd. De eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" wordt heden herleid tot nul euro (€ 0,00).

Ontgrendeling

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").

De aandeelhouders besluiten 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** (te ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te stellen voor uitkering en bijgevolg om het statutair karakter er van te schrappen.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Het gestorte gedeelte van het vermogen en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd, zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

Derde besluit

Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de vergadering kennis van het bijzonder verslag, opgemaakt door het bestuursorgaan, met het oog op de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Vierde besluit

De vergadering besluit, na goedkeuring van het verslag van de bestuurders, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

I. MEDIA -ACTIVITEITEN

1. De activiteiten van auteur, componist, bewerken en in het algemeen elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de realisatie van voorstellingen;

2. Het leveren van acteer- en presentatiewerk voor televisie, film, bioscoop, theater, radio, bedrijven, video, dvd, cd, cd-rom en alle andere gekende en ongekende beeld- en geluidsdragers;

3. In binnen- en buitenland professionele, eigentijdse, gevarieerde, aantrekkelijke, vernieuwende en tegendraadse podiumkunsten en gerelateerde evenementen te ontwikkelen die bovendien betaalbaar, kwalitatief en laagdrempelig zijn;

4. De exploitatie van film-, televisie- en radiobedrijven en stations, omvattende de productie, het produceren, het schrijven, regisseren, coördineren, uitgeven, af- en bewerken, de sonorisatie, het assisteren bij, het in- en uitvoeren, huren en verhuren, commercialiseren en distribueren in alle stadia van afwerking van allerhande scenario's, radio- en televisieprogramma's en uitzendingen, videoclips en videoproducties, muziekproducties, reclamespots en allerhande industriële-, actualiteits-, modeen artistieke producties en reportages en in het algemeen van alle communicatie- en audiovisuele producten alsmede het distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen onder meer via kabeldistributie en straalverbindingen en eventuele andere communicatievormen of informatiedragers;

5. De exploitatie van een uitgeversmaatschappij in de meest brede zin van het woord, de reproductie, de exploitatie via reproductie van auteurswerk: de overname van reproductierechten, de vervaardiging en de verkoop van reproductievoorwerpen allerhande in de meest brede zin, het gebruik maken van of het laten gebruik maken van de reproductievoorwerpen door het tentoonstellen, het voeren van promotie en iedere andere passende handeling, het commercialiseren van het auteurswerk en de reproductievoorwerpen, het aangaan van overeenkomsten dienaangaande in de meest ruime zin;

6. De exploitatie van muziekpublishing en het beheren of laten beheren van alle mogelijke vormen van auteursrechten in de meest uitgebreide zin van het woord;

7. Import, export, transitohandel, commissiehandel, agentuur en makelarij, verkooppromotie, distributie, publiciteit, productie en uitgeverij van alle audio- en audiovisuele dragers en fonogrammen zoals onder andere maar niet beperkt tot fonoplaten, cassettes, Cd's, Dvd's, computerbestanden en bijhorigheden en van alle artikelen, instrumenten en apparaten in verband met muziek en beeld, dit alles in de meest ruime zin;

8. Adviserende en operationele support in verband met de organisatie en coördinatie van manifestaties in de breedste zin van het woord, zoals onder meer liveoptredens, festivals, concours, taptoes, playback, soundmix, klank-, video- en filmopnames, alsook het zelf (geheel of gedeeltelijk) beheren, organiseren, inrichten, voorbereiden, uitvoeren, uitwerken, verzorgen, enzovoort van dergelijke manifestaties inclusief alle activiteiten die gelinkt zijn aan de organisatie van dergelijke festivals of events zoals onder meer zonder exhaustief te zijn de verkoop van tickets, eten en drank, sponsoring overeenkomsten, reispakketten, merchandise, media deals, inkomsten uit lockers, webshopverkoop en parking;

9. Het verlenen van diensten, in de ruimste zin van het woord, op het gebied van cultuur en amusement, alsmede het verwerven van eigendomsrechten op muzikale creaties, bewerkingen, vertalingen en dergelijke. Dit houdt onder meer in: o Het verzorgen van muzikale optredens, het produceren, het creëren, het inrichten van allerlei festiviteiten, zowel in de culturele als de animatiesector;

10. Het schrijven, vertalen, bewerken, leveren van videoclips, liedjesteksten en muzikale composities

voor theater-, film- en platenindustrie;

11. Redactiewerk in de geschreven pers;

12. Het bewerken en leveren van audiovisuele content;

13. Het schrijven van boeken (fictie en non-fictie) of scenario's voor bovengenoemde media;

14. Het schrijven, (laten) publiceren, verkopen, voorstellen van liedjes en liedjesteksten in eerder welke vorm, substantie of wijze van voorstelling en de exploitatie hiervan; het beheren van de eruit voortvloeiende auteursrechten; het voeren van promotie en het aangaan van overeenkomsten dienaangaande in de meest ruime zin;

15. Het uitoefenen van de functie van een theaterbureau. De promotie van artiesten in de ruimste zin van het woord. Het uitbaten van een boekingskantoor voor artiesten, diskjockeys en artiesten in het algemeen;

16. Tourmanagement in de meest uitgebreide zin van het woord;

17. De uitbating van ruimten met hotel- of restaurantbestemming, alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren, bouwen, verwerven, verkopen, verhuren, uitbaten van en investeren in hotelresidenties, hotels, restaurants, verbruikssalons, boetieks en, algemeen genomen, handelsinrichtingen;

18. Het verstrekken van yoga-initiatie en/of de basis van algemene bewegingsleer aan podiumkunstenaars of privépersonen.

II. PATRIMONIUMBEHEER

1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in de ruimste zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen in de ruimste zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

III. MANAGEMENTACTIVITEITEN EN ACTIVITEITEN VAN BESTUURDERS

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing (public relations en communicatie), productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Overige zakelijke dienstverlening.

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 zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

IV. HOLDINGACTIVITEITEN

1) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2) het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;

3) het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het

waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

V. ADVIES EN CONSULTANCY-ACTIVITEITEN

1) Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven, instellingen en verenigingen i.v.m. public relations en communicatie, organisatie en bedrijfsprocessen;

2) Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;

3) Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie enz...;

4) Algemene auditactiviteiten

5) Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en bedkendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;

6) De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;

7) Alle gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;

8) Alle andere vormen van arbeidsbemiddeling en zakelijke dienstverlening.

9) De opleiding en begeleiding van personeel- en kaderleden in bedrijven;

10) De organisatie van trainingen op het gebied van leidinggeven, verkoopstechnieken, marketing, reclame, enz.

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 het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

De vergadering besluit, in navolging van het bovenstaande de desbetreffende bepaling in de statuten aan te passen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- de heer **GOOSSENS Carry**, voornoemd;

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

De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- de heer **GOOSSENS Carry Edmond François Jacques**, wonende te 9185 Lochristi (Wachtebeke), Wauterij 13, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Zesde 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, behoudens het vierde besluit.

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

STATUTEN

Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**TIMING**".

Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en/of) letterwoord) gebruiken: "**AMAPOLA PRANA**".

Deze naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk door de woorden "Besloten Vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het Frans, door de woorden "Société à Responsabilité

Limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan en gevolgd.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging in de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

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.

Voorwerp De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

I. MEDIA -ACTIVITEITEN

1. De activiteiten van auteur, componist, bewerken en in het algemeen elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de realisatie van voorstellingen;

2. Het leveren van acteer- en presentatiewerk voor televisie, film, bioscoop, theater, radio, bedrijven, video, dvd, cd, cd-rom en alle andere gekende en ongekende beeld- en geluidsdragers;

3. In binnen- en buitenland professionele, eigentijdse, gevarieerde, aantrekkelijke, vernieuwende en tegendraadse podiumkunsten en gerelateerde evenementen te ontwikkelen die bovendien betaalbaar, kwalitatief en laagdrempelig zijn;

4. De exploitatie van film-, televisie- en radiobedrijven en stations, omvattende de productie, het produceren, het schrijven, regisseren, coördineren, uitgeven, af- en bewerken, de sonorisatie, het assisteren bij, het in- en uitvoeren, huren en verhuren, commercialiseren en distribueren in alle stadia van afwerking van allerhande scenario's, radio- en televisieprogramma's en uitzendingen, videoclips en videoproducties, muziekproducties, reclamespots en allerhande industriële-, actualiteits-, mode- en artistieke producties en reportages en in het algemeen van alle communicatie- en audiovisuele producten alsmede het distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen onder meer via kabeldistributie en straalverbindingen en eventuele andere communicatievormen of informatiedragers;

5. De exploitatie van een uitgeversmaatschappij in de meest brede zin van het woord, de reproductie, de exploitatie via reproductie van auteurswerk: de overname van reproductierechten, de vervaardiging en de verkoop van reproductievoorwerpen allerhande in de meest brede zin, het gebruik maken van of het laten gebruik maken van de reproductievoorwerpen door het tentoonstellen, het voeren van promotie en iedere andere passende handeling, het commercialiseren van het auteurswerk en de reproductievoorwerpen, het aangaan van overeenkomsten dienaangaande in de meest ruime zin;

6. De exploitatie van muziekpublishing en het beheren of laten beheren van alle mogelijke vormen van auteursrechten in de meest uitgebreide zin van het woord;

7. Import, export, transitohandel, commissiehandel, agentuur en makelarij, verkooppromotie, distributie, publiciteit, productie en uitgeverij van alle audio- en audiovisuele dragers en fonogrammen zoals onder andere maar niet beperkt tot fonoplaten, cassettes, Cd's, Dvd's, computerbestanden en bijhorigheden en van alle artikelen, instrumenten en apparaten in verband met muziek en beeld, dit alles in de meest ruime zin;

8. Adviserende en operationele support in verband met de organisatie en coördinatie van manifestaties in de breedste zin van het woord, zoals onder meer liveoptredens, festivals, concours, taptoes, playback, soundmix, klank-, video- en filmopnames, alsook het zelf (geheel of gedeeltelijk) beheren, organiseren, inrichten, voorbereiden, uitvoeren, uitwerken, verzorgen, enzovoort van dergelijke manifestaties inclusief alle activiteiten die gelinkt zijn aan de organisatie van dergelijke festivals of events zoals onder meer zonder exhaustief te zijn de verkoop van tickets, eten en drank, sponsoring overeenkomsten, reispakketten, merchandise, media deals, inkomsten uit lockers, webshopverkoop en parking;

9. Het verlenen van diensten, in de ruimste zin van het woord, op het gebied van cultuur en

amusement, alsmede het verwerven van eigendomsrechten op muzikale creaties, bewerkingen, vertalingen en dergelijke. Dit houdt onder meer in: o Het verzorgen van muzikale optredens, het produceren, het creëren, het inrichten van allerlei festiviteiten, zowel in de culturele als de animatiesector;

10. Het schrijven, vertalen, bewerken, leveren van videoclip, liedjesteksten en muzikale composities voor theater-, film- en platenindustrie;

11. Redactiewerk in de geschreven pers;

12. Het bewerken en leveren van audiovisuele content;

13. Het schrijven van boeken (fictie en non-fictie) of scenario's voor bovengenoemde media;

14. Het schrijven, (laten) publiceren, verkopen, voorstellen van liedjes en liedjesteksten in eerder welke vorm, substantie of wijze van voorstelling en de exploitatie hiervan; het beheren van de eruit voortvloeiende auteursrechten; het voeren van promotie en het aangaan van overeenkomsten dienaangaande in de meest ruime zin;

15. Het uitoefenen van de functie van een theaterbureau. De promotie van artiesten in de ruimste zin van het woord. Het uitbaten van een boekingskantoor voor artiesten, diskjockeys en artiesten in het algemeen;

16. Tourmanagement in de meest uitgebreide zin van het woord;

17. De uitbating van ruimten met hotel- of restaurantbestemming, alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren, bouwen, verwerven, verkopen, verhuren, uitbaten van en investeren in hotelresidenties, hotels, restaurants, verbruikssalons, boetieks en, algemeen genomen, handelsinrichtingen;

18. Het verstrekken van yoga-initiatie en/of de basis van algemene bewegingsleer aan podiumkunstenaars of privépersonen.

II. PATRIMONIUMBEHEER

1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in de ruimste zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen in de ruimste zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

III. MANAGEMENTACTIVITEITEN EN ACTIVITEITEN VAN BESTUURDERS

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing (public relations en communicatie), productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Overige zakelijke dienstverlening.

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 zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

IV. HOLDINGACTIVITEITEN

1) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2) het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden

geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
3) het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

V. ADVIES EN CONSULTANCY-ACTIVITEITEN

- 1) Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven, instellingen en verenigingen i.v.m. public relations en communicatie, organisatie en bedrijfsprocessen;
- 2) Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
- 3) Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie enz...;
- 4) Algemene auditactiviteiten
- 5) Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en bedkendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;
- 6) De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- 7) Alle gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- 8) Alle andere vormen van arbeidsbemiddeling en zakelijke dienstverlening.
- 9) De opleiding en begeleiding van personeel- en kaderleden in bedrijven;
- 10) De organisatie van trainingen op het gebied van leidinggeven, verkoopstechnieken, marketing, reclame, enz.

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 het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Beschikbare eigen vermogensrekening De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de inbrengen die later geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarde bepalen of zij geboekt dienen te worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Bestuursorgaan Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor 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.

Wordt alhier benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- de heer **GOOSSENS Carry Edmond François Jacques**, geboren te Mechelen op 19 januari 1953, wonende te 9185 Lochristi (Wachtebeke), Wauterij 13.

Die dit mandaat uitdrukkelijk aanvaardt.

Herroepbaarheid van het mandaat

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.

Bestuursbevoegdheid 1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van ene deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij deze bevoegdheidsoverdracht doen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste zaterdag van de maand september, om zeventien (17) 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 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.

Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de bestuurder(s).

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verdeling - uitkering interimdividend 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Uitkering interimdividend

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering 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 de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9185 Lochristi (Wachtebeke), Wauterij 13.

Achtste besluit

a) De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

b) De algemene vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden: de medewerkers van de Besloten Vennootschap "FIBURO ACCOUNTANTS", met zetel te 3300 Tienen, Leuvensesteenweg 895a, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Jean-Luc BUYSSE, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.