

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*18326583\*



Neergelegd  
30-08-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0701923177

Benaming : (voluit) : **BMEDIAGROUP BENELUX**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industrieweg 83  
(volledig adres) 3583 Paal

Onderwerp akte : Oprichting

UIT EEN AKTE verleden voor nota-ris Luc Moortgat, te Geel, op 30 augustus 2018 voor registratie BLIJKT dat een besloten ven-nootschap met beperkte aanspra-ke-lijkheid werd opge-richt als volgt :

1. Identiteit der oprichters : 1. "**EFFICACY**" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2440 Geel, Schaapsdijk 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer BTW BE 0466.863.968. Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Rudy Frans Delphina Theodoor DIERCKX, wonende te 2440 Geel, Schaapsdijk 34, hiertoe aangesteld bij voornoemde oprichting. 2. "**BERT DIERCKX**" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2440 Geel, Schaapsdijk 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer BTW BE 0891.576.389. Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Bert Clara Jan DIERCKX, geboren te Geel op veertien juli negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 2440 Geel, Schaapsdijk 11, hiertoe aangesteld bij voornoemde oprichting, die op zijn beurt vertegenwoordigd is door de heer Rudy Frans Delphina Theodoor DIERCKX, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht.
2. Rechtsvorm : besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijk-heid. Bena-ming : "**BMEDIAGROUP BENELUX**".
3. Zetel : te 3583 Paal-Beringen, Industrieweg 83 .
4. Doel : De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

- Het verkopen, installeren en onderhouden van technische oplossingen voor beeld en geluid
- Het verhuren op zowel korte als lange termijn van technische audiovisuele oplossingen.
- Het bedenken en realiseren van visuele en auditieve concepten, logo's en slogans.
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie en communicatie.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Activiteiten van grafische designers
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
- Het verlenen van advies, bijstand en knowhow aan bedrijven.
- Import en export van hard- en software voor audio, video, multimedia en telefonie.
- De studie, het ontwerp en de implementatie van elektronisch gestuurde instore of out of media.
- De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De studie, het ontwerp en de uitvoering van internettoepassingen in de ruimste zin.

Het nemen van participaties onder welke vorm ook , en het deelnemen aan het bestuur van bestaande en nog op te richten vennootschappen of ondernemingen.

Alle beleggingen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij wet voorbehouden aan de depositobanken en aan de private spaarkassen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Verso** : Naam en handtekening.

Het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten. Beheers- en managementsactiviteiten van holding, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Daartoe mag de vennootschap alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. 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.

5. Geplaatst kapitaal bedraagt euro (20.000,00€). Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder 1/100ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Indien er uitgiftepremies worden uitgegeven, worden deze op het passief van de balans vermeld onder het eigen vermogen, op een rekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.

Volstorting: van 20.000,00-EUR.

6. Duur en aanvang: voor onbepaalde duur vanaf 30 augustus 2018.

7. Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar, en voor de 1ste maal de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt en eindigt op 31 december 2019.

8. Jaarvergadering : De jaarvergadering wordt ieder jaar bijeen-ge-roepen op de derde maandag van juni om 20.00 uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. En voor de eerste maal in het jaar tweeduizend twintig op 15 juni.

9. Omvang en wijze van uitoefening van het bestuur:

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

#### *Artikel 20 – Bestuursorgaan*

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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 zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

#### *Artikel 21 – Bestuursbevoegdheid*

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

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

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

#### *Artikel 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid*

Iedere zaakvoerder 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 aange-stelde vertegenwoordiger.

Overname van verbintenissen

De comparanten verklaren in dit kader, dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf heden. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen,

aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de mogelijkheid om bijzondere clausules op te nemen in de eventueel met derden te sluiten overeenkomsten in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid teneinde hun aansprakelijkheid te beperken.

10. Benoemingen : Wordt tot niet-statutair zaakvoerder benoemd: EFFICACY, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer Rudy Frans Delphina Theodoor DIERCKX, voornoemd. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Met eenparigheid van stemmen wordt deze beslissing goedgekeurd.

De niet-statutair zaakvoerder zal maar zijn taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie.

**Benoeming van de commissaris.** De comparanten verklaren mij, nota-ris, dat uit te goeder trouw verichte schatting blijkt dat de ven-nootschap voor het 1ste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzon-derlijk orgaan wordt in-gesteld.

**Bijzondere lastgeving.**

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan PROFISC+ Bvba, te 2440 Geel, Grotesteenweg 132E, evenals aan zijn/haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving in de kruispuntbank ondernemingen, voor de aanvraag van een B.T.W.nummer en verder voor alle documenten die dienen opgesteld en ondertekend te worden teneinde de werking van de vennootschap te kunnen bekomen.

Benoeming vaste vertegenwoordiger

De vergadering beslist om tot haar vaste vertegenwoordiger te benoemen voor onbepaalde duur en in iedere huidige of toekomstige vennootschap waar BMEDIAGROUP Bvba een bestuursfunctie zou uitoefenen, de heer **Rudy Frans Delphina Theodoor DIERCKX** voornoemd. Die verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen maatregelen zijn die zich hiertegen verzetten. Het mandaat is onbezoldigd.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.**

Tegelijk hierbij neergelegd : uit-gifte van de oprichtingsakte, bank-attest en volmacht. Notaris Luc Moortgat