

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

19323961



Neergelegd
28-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729561150

Naam

(voluit) : **NOMBRE MEDIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bronnenstraat 4 bus 1.1
: 3690 Zutendaal

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Xavier Voets te Bilzen op zevenentwintig juni tweeduizend negentien, blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht als volgt:

OPRICHTERS:

1. De heer GREGOOR Bart, geboren te Tongeren op tweeëntwintig juli negentienhonderd drieëntachtig, echtgenoot van mevrouw BOLLEN Lore Els Barbara Marie Robertien, geboren te Tongeren op drie november negentienhonderd zesentachtig, wonende te 3690 Zutendaal, Bronnenstraat 4/1.1.
2. De heer HAESEVOETS Jente, geboren te Hasselt op één augustus negentienhonderd vijffennegentig, ongehuwd, wonende te 3570 Alken, Hulzenstraat 82/A.
3. De heer OYEN Jesse, geboren te Leuven op tweeëntwintig oktober negentienhonderd zesennegentig, ongehuwd, wonende te 2230 Herselt, Berglaan 84/A.

RECHTSVORM EN NAAM : besloten vennootschap onder de naam "NOMBRE MEDIA".

ZETEL :

De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 3690 Zutendaal, Bronnenstraat 4/1.1.

WEBSITE – E-MAILADRES

De website van de vennootschap is: www.nombre.media.

Het e-mailadres van de vennootschap is: hello@nombre.media.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

DUUR :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VOORWERP :

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het ontwikkelen, commercialiseren, verkopen en in licentie geven, distribueren en ondersteunen van software en hardware van alle aard zoals apps, webtoepassingen en dergelijke, wetend dat deze opsomming niet-limitatief is;
- De verkoop van elektronische producten zowel groothandel als kleinhandel;
- Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, consulting- en projectmanagement en in het algemeen daarmee verbonden administratieve taken en hulpverlening;
- Het opstarten, organiseren, commercialiseren, ondersteunen, beheren en entertainen van evenementen voor andere bedrijven, alsook voor eigen rekening;
- De uitbating van een cafetaria tijdens evenementen en (sport)manifestaties.
- Het regisseren, en/of maken van allerlei audio en visuele producties;
- Het ontwerpen en ontwikkelen van alle soorten multimediale publiciteit voor eigen rekening en derden;
- Het geven van opleidingen en trainingen;
- Het ontwerpen van publicitaire teksten, artikelen en slogans alsook het aanbieden van reclameruimte;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media;
- Commerciële begeleiding, coaching en management van sporters, atleten, artiesten en personaliteiten. Sport en entertainment management. Onderhandelen over contracten en transfers, onderzoek naar sponsors en partners. Exploitatie van enig portret of imago-recht.
- Het beheren van sponsor en reclamebudgetten, het voeren van reclame en promotie voor derden. Het werven en voeren van publiciteit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Het uitwerken van nationale, internationale en regionale reclamecampagnes.
- De aankoop, verkoop, ontwerp en ontwikkeling, productie en merchandising van alle mogelijk artikelen, goederen, kleding, schoeisel, gadgets, zonder dat deze opsomming limitatief is.
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande materialen en goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met bovenstaande activiteiten verband houden.
- Content marketing, zowel intern als extern, voor bedrijven, zelfstandige, verenigingen en (non-profit) organisaties en dit in de meest ruime zin van het woord.
- Communicatie in de meest ruime zin van het woord, door bewegende of stilstaande beelden, woord en klank.
- Het concipiëren van reclame-, marketing- en communicatietechnieken die ernaar streven het individu of een groep van individuen te benaderen (direct marketing) door middel van woord, (bewegend) beeld en klank en dit via alle mogelijke (multimedia) kanalen.
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie.
- De productie en realisatie van publicitaire films, promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve of informatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden. Videoclips. Fotoreportages in verband met het voorgaande.
- Fotografie in de meest ruime zin van het woord, productfotografie, fotoreportages van sport of culturele events, fotoreportages van al dan niet familiale gebeurtenissen.
- Sportfotografie
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
- Het ontwerpen van publicitaire films
- Het ontwerpen van publicitaire artikelen
- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media
- Het voeren of doen voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via diverse media
- Het aanbieden van reclameruimte op panelen zowel langs de openbare weg, als binnen een sport- of culturele infrastructuur.
- Het verlenen van adviezen op het gebied van marketing, bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer, interne en externe communicatie
- Het verlenen van adviezen en studies, raadgevende en commerciële diensten inzake management, projecten, marketing en strategie aan derden.
- Alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren adviseren, beheren coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in alle mogelijk sectoren.
- Het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekkanalen en marketingorganisaties om deze activiteiten optimaal te laten verlopen
- Het organiseren van seminaries, opleidingen, congressen, events, incentives, trainingssessies, workshops, alsmede de catering, en dit in de ruimste zin van het woord.
- Deze opsommingen zijn niet beperkend.
- Participaties verwerven bij wijze van inbreng, fusie of onderschrijving in bestaande of op te richten ondernemingen;
- Alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel of die van aard zijn de nijverheid of handel uit te breiden of te bevorderen;
- Optreden als vereffenaar van vennootschappen.

AANVANGSVERMOGEN - INBRENGEN

Het aanvangsvermogen bedraagt DRIEDUIZEND EURO (€ 3.000,00).

Op de honderdvijftig (150) aandelen werd in geld ingetekend voor de prijs van twintig euro (€ 20,00) per stuk, als volgt:

1. door de heer GREGOOR Bart voornoemd, wordt ingetekend op vijftig (50) aandelen, hetzij voor duizend euro (1.000,00 euro);
2. door de heer HAESEVOETS Jente voornoemd, wordt ingetekend op vijftig (50) aandelen, hetzij voor duizend euro (1.000,00 euro);
3. door de heer OYEN Jesse voornoemd, wordt ingetekend op vijftig (50) aandelen hetzij voor duizend euro (1.000,00 euro).

Hetzij in totaal: honderd vijftig (150) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort door storting in specien; het bedrag

van deze stortingen, hetzij drieduizend euro (€ 3.000,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis NV.

BESTUUR – BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING :

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.

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 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.

Nochtans zal elke beslissing met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan duizend euro (€ 1.000,00), genomen dienen te worden met (gewone) meerderheid van stemmen van de bestuurders.

Deze beperking van bevoegdheid kan niet aan derden worden tegengeworpen ook al is ze openbaar gemaakt.

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

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

JAARVERGADERING - TOELATING – STEMRECHT :

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien 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.

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.

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.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

BOEKJAAR :

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

RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO :

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.

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.

OVERGANGSBEPALINGEN :

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van onderhavig uittreksel en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend éénentwintig om negentien uur.

2. Benoeming van de bestuurders

Het aantal bestuurders wordt bepaald op één (1).

Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer GREGOOR Bart voornoemd, die heeft aanvaard en bevestigd dat deze aanvaarding niet verboden is door de wet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, wordt geen commissaris te benoemen.

4. Volmacht

Er wordt volmacht gegeven aan de BVBA ADVIZIO te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg, 2278 bus 101, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van de akte van 27 juni 2019.