

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

19326015



Neergelegd
09-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729960236

Naam

(voluit) : **BEAST ANIMATION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hof ter Mere 28
: 9000 Gent

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris An SIBIET te Kapellen, op 2 juli 2019, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken:

Rechtsvorm, naam en statutaire zetel

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam "BEAST ANIMATION" en haar statutaire zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Adres zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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 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.

Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

- De productie, realisatie, exploitatie en distributie van audiovisuele werken;
- Het verlenen van diensten en professioneel advies aan natuurlijke personen en rechtspersonen;
- Het verhuren van audiovisueel materiaal en productiefaciliteiten aan natuurlijke personen en rechtspersonen;
- Het besturen van vennootschappen;

De vennootschap zal alle handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag bovendien samenwerken met, belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in andere vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten. Zij kan kredieten of leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, behoudens de wettelijke bepalingen ter zake.

Dit alles in de meest ruime zin.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Kortom, zij kan alles doen wat verband houdt met haar doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Aandeelhouder

Als oprichter in de zin van artikel 5:11, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is opgetreden:

- De naamloze vennootschap "LUMIÈRE GROEP", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Hof ter Mere 28, BTW BE0543.383.013, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0543.383.013., die heeft ingeschreven op vijfhonderd (500) aandelen, van het soort categorie B
- De heer TESSEUR Ben, geboren te Vilvoorde op 12 maart 1975, wonende te 2060 Antwerpen, Biekorfstraat 42, die heeft ingeschreven op driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen, van het soort categorie A
- De heer DE BEUL Steven Jozef Lucienne, geboren te Dendermonde op 19 februari 1969, wonende te 9280 Lebbeke, Dendermondsesteenweg 57, die heeft ingeschreven op driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen, van het soort categorie A.

Aanvangsvermogen – Aandelen – Volstorting

Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00). Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen op naam uitgegeven. Alle aandelen werden volledig volgestort.

a) Op vijfhonderd (500) aandelen werd onmiddellijk **in geld** ingetekend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, door "**Lumière Groep**": 500 aandelen, hetzij voor 50.000 euro, van het soort categorie B

Hetzij in totaal: 500 aandelen of de totaliteit van de inbrengen van het soort categorie B

Het bedrag van de inbreng in geld is gedeponneerd op een bijzondere rekening bij de KBC Bank. Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest afgeleverd door genoemde financiële instelling, werd voorafgaand aan de oprichting aan notaris An Sibiet te Kapellen overhandigd.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van 50.000€

b) Op de 750 aandelen werd **in natura** ingetekend als volgt:

- door de heer Tesseur: 375 aandelen, hetzij voor een waarde van 37.500 euro aan aandelen in de besloten vennootschap "**BEAST STUDIO**", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Oude Baan 1 D, BTW BE0865.749.447, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0865.749.447.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jan Anthonis te Antwerpen op 4 juni 2004, opgericht onder de naam "BEAST ANIMATION" gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2004 onder nummer 0091920.

De statuten, waaronder de naamswijziging, werden voor het laatst op heden gewijzigd blijkens akte voor ondergetekende notaris verleden op heden, voorafgaand aan dezer, waarvan nog een uittreksel van de wijzigingsakte op de bevoegde ondernemingsrechtbank moet worden neergelegd.

- door de heer De Beul: 375 aandelen, hetzij voor een waarde 37.500 euro aan aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BEAST STUDIO**", voornoemd.

Hetzij in totaal: 750 aandelen of de totaliteit van de inbrengen, van het soort categorie A

De heer Stefaan De Coninck, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de CVBA Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen, vóór de oprichting aangeduid door de oprichters, heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 24 juni 2019 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Dit verslag bevat de volgende conclusies:

De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap Beast Animation BV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Hof ter Mere 28 bestaat uit 200 aandelen van de vennootschap Beast Animation

BVBA (BE 0865.749.447).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;*
 2. *de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
 3. *dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*
 4. *de werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 750 aandelen van soort A van de op te richten vennootschap Beast Animation BV, hetzij voor een waarde van EUR 75.000, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.*
- Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.*
- We wijzen erop dat het onderhavige verslag enkel kan gebruikt worden in het kader van de inbreng in natura door de Heer De Beul en de Heer Tesseur, zoals beschreven in dit verslag.*
- De inbrengen in geld waardoor het aanvangsvermogen deels werd gevormd, worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.*

Aard van de inbrengen

Het aanvangsvermogen werd gevormd door inbrengen in geld en in natura.

Bestuur en vertegenwoordiging

Het Bestuursorgaan is een collegiaal orgaan dat zal bestaan uit drie leden. In de vennootschap zullen er twee bestuurders worden voorgedragen door de A-Aandeelhouders (hierna de "A-Bestuurders") en één zal worden voorgedragen door de B-Aandeelhouder (hierna de "B-bestuurder"). Behoudens de toepassing van artikel 11, zal bij een vacature in het bestuursorgaan, ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, het bestuursorgaan in een vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere kandidaten voorgedragen door de eigenaars van het type aandelen die de gewezen bestuurder hebben voorgedragen. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders tot de definitieve benoeming overgegaan. De aldus benoemde nieuwe bestuurder, brengt een einde aan het mandaat van hij die opgevolgd wordt.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt tijdens een eerste vergadering, kan een nieuwe vergadering van het Bestuursorgaan met dezelfde agenda samengeroepen worden, die zal samenkomen binnen ten minste 14 kalenderdagen na de eerste vergadering en die in elk geval geldig zal kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, onverminderd eventuele afwijkende bedingen in de tussen de aandeelhouders afgesloten aandeelhoudersovereenkomst. Het Bestuursorgaan beslist met een gewone meerderheid, onverminderd eventuele afwijkende bedingen in de tussen de aandeelhouders afgesloten aandeelhoudersovereenkomst. In geval alle A-Aandelen, dan wel alle B-Aandelen worden overgedragen aan B-Aandeelhouders respectievelijk A-Aandeelhouders, dan komt er van rechtswege een einde aan de mandaten van de A-Bestuurders of de B-Bestuurders.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarvergadering en toelatingsvoorwaarden

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand april om 15 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-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.

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, werd er op dit moment geen commissaris benoemd.

Boekjaar

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

Reserves en winstverdeling

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.

Vereffenaar

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Benoemingen en overgangsbepalingen

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand april van het jaar 2021.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Hof ter Mere 28

3. Website en e-mail adres:

De website van de vennootschap is www.beastanimation.com

Het e-mailadres van de vennootschap is ben@beastanimation.com

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.

4. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

- de heer Teseur, voornoemd voor de aandelen van categorie A
- de heer De Beul, voornoemd voor de aandelen van categorie A en
- de naamloze vennootschap Lumière Groep, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Annemie Degryse, geboren te Roeselare op 3 april 1968, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Lieven Duvosellaan 7, voor de aandelen van categorie B.

De bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd of vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht, verklaren enerzijds te aanvaarden en anderzijds dat geen verbodsbepaling zich verzet tegen hun aanstelling. Hun mandaat is onbezoldigd

Onder opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde ondernemingsrechtbank, nemen de vermelde bestuurders met eenparigheid van stemmen de volgende besluit:

wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur: de voornoemde naamloze vennootschap Lumière Groep, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Annemie

Luik B - vervolg

Degryse, voornoemd.

5. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 april 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Volmacht Kruispuntbank voor Onderneming en BTW

Mevrouw Annick Moons of elke andere door hem 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 eensluidend analytisch uittreksel.

Notaris An Sibiet

Tegelijk mee neergelegd:

- Uitgifte akte
- Eerste statuten