

Voor
behoor
aan
Belg
Staat:



03119102

NEERGELEGD

- 5 NOV. 2003

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Transglobe Communications Belgium

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Beke 22
9950 Waarschoot

Ondernemingsnr : 0466844667

**Voorwerp akte : WIJZIGING NAAM - WIJZIGING DOEL - VERPLAATSING
JAARVERGADERING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op zestiende oktober tweeduizend en drie "Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Beveren, Registratie, de 21-10-2003 Boek 419 blad 35 vak 16. Ontvangen vijftiengig euro (25 EUR) vr. De Ontvanger, (getekend) De e.a inspecteur bij een fiscaal bestuur De Smit G." dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Transglobe Communications Belgium", afgekort "T.C.B." met zetel te 9950 Waarschoot, Beke 22 (opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Rogiers met standplaats Wachtebeke op zes september negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig september daarna onder nummer 990924-306), met éénparigheid van stemmen, ondermeer volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit: wijziging naam

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen dat de naam van de vennootschap gewijzigd wordt in "R&D EVENTS". De vennootschap mag tevens volgende uithangborden gebruiken "Gastro Events Hof ten Damme" en "Mavinni". De vergadering beslist verder de bepalingen met betrekking tot de verplichte vermeldingen op alle documenten uitgaande van de vennootschap, te schrappen, nu binnenkort enkel nog het ondernemingsnummer vermeld zal moeten worden.

Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt als volgt R&D EVENTS

De vennootschap mag tevens volgende uithangborden gebruiken "Gastro Events Hof ten Damme" en "Mavinni"

Tweede besluit: Verslagen doelswijziging

In verband met de voorgenomen doelsuitbreiding geeft de voorzitter de vergadering kennis van hogervermeld verslag van de zaakvoerder met eraan toegevoegd de staat van actief en passief van de vennootschap. Iedere vennoot erkent kennis genomen te hebben van dit verslag.

Het verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel.

Derde besluit: doelswijziging

De vergadering beslist om het doel uit te breiden met de in de agenda meegedeelde tekst

Artikel drie van de statuten luidt voortaan als volgt.

"ARTIKEL DRIE -DOEL

De vennootschap heeft als doel

- De organisatie van banketten, bedrijfsfeesten en evenementen
- De verhuur van ceremoniewagens
- Decoratie van feesten en evenementen met inbegrip van plantenverhuur.
- Groot- en kleinhandel in wijnen en alle andere alcoholische en niet alcoholische dranken.
- Reclame en promotie van producten en diensten
- Maken en uitgeven van boeken, tijdschriften, kranten, publiciteitsbladen, ...

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

De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in

Op de laatste blz van Luk 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 algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen."

Vierde besluit. ontslag statutair zaakvoerder

De vergadering stelt vast dat de heer Ben Van den Zegel op negen april tweeduizend en drie ontslag heeft genomen als zaakvoerder.

De heer Rudi Van Beylen biedt aan de vergadering eveneens zijn ontslag aan als statutair zaakvoerder, ingaand op heden, hetgeen door de vergadering wordt aanvaard

De vergadering beslist artikel veertien van de statuten met deze ontslagen in overeenstemming te brengen. Artikel veertien luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S)

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen, vennoten of niet.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van artikel 260 Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap "

Vijfde besluit: verplaatsing gewone algemene vergadering

De vergadering beslist de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar éénendertig augustus van elk jaar om tien uur.

Artikel twintig van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST

Elk jaar, op eenendertig augustus om tien (10) uur komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag een wettelijke feestdag of een zondag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats, ook al is dit een zaterdag

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht "

Zesde besluit. Vervanging verwijzingen

De vergadering beslist de verwijzingen naar de vennootschappenwet en naar het Burgerlijk Wetboek in de statuten te vervangen door verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen in artikel 8, 9, 14 en 27

Zevende besluit. benoeming zaakvoerders

Vergadering beslist om als niet-statutair zaakvoerders te benoemen:

1) De heer VAN BEYLEN Rudi Karel Mia, wonende te 9120 Beveren (Kallo), Hoog-Kallostraat 4

2) Mevrouw COCQUYT Dominique Maria Cynel, wonende te 9120 Beveren (Kallo), Hoog-Kallostraat 4

Zij verklaren deze benoeming te aanvaarden

Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur

Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Achtste besluit. coördinatie

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Vincent Luchins, notaris.

Neergelegde stukken - de expeditie van de akte

- verslag zaakvoerder mbt doelwijziging met staat van actief en passief

- gecoördineerde tekst van de statuten