

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04007134

BRUSSEL
08-01-2004

Griffie

Benaming : **TURTLE INDUSTRIES**

Rechtsvorm : BVBA

Zetel 1850 Grimbergen, Priester Lindestraat 6

Ondernemingsnr 465374425

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Tekst:

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marianda MOYSON te Kapelle-op-den-Bos op 19 december 2003, geregistreerd te Meise op 23/12/2003, boek 5/406 blad 63 vak 18, ontvangen 25 euro, De ontvanger (gelekend) H. Roseleth, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TURTLE INDUSTRIES", met zetel te 1850 Grimbergen, Priester Lindestraat 6, waarbij besloten werd :

- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal dat thans in de statuten nog uitgedrukt staat in Belgische frank om te zetten in Euro, meer bepaald achttienduizend vijfhonderd tweennegentig Euro één Eurocent (18.592,01 Eur) Vervolgens besluit de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven Euro negennegentig Eurocent (7,99 Eur), door incorporatie van beschikbare reserves, en zonder creatie van nieuwe aandelen, ten einde het kapitaal te brengen op achttienduizend zeshonderd Euro (18 600 Eur).

- De vergadering besluit om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

- Voorafgaandelijk aan het besluit over de doelwijziging neemt de vergadering kennis van de staat van actief en passief opgemaakt per dertig september tweeduizend en drie en van het verantwoordingsverslag van de zaakvoerder. De vergadering erkent voldoende te zijn ingelicht en besluit met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel uit te breiden met de volgende activiteiten: " consulting en publishing".

- Teneinde de statuten aan te passen aan het nieuwe wetboek der vennootschappen, dat in werking is getreden op zes februari tweeduizend en één, besluit de vergadering om gans de tekst der statuten te vervangen door de volgende nieuwe tekst waarbij ook rekening wordt gehouden met de verplaatsing van de maatschappelijke zetel dewelke heeft plaatsgevonden, met onder meer :

ARTIKEL EEN - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de maatschappelijke benaming "TURTLE INDUSTRIES"

ARTIKEL TWEE - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

ARTIKEL DRIE - ZETEL

De vennootschap is gevestigd te Grimbergen , Priester Lindestraat 6.

ARTIKEL VIER - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

Alle werkzaamheden die verband houden met multimedia, mode, fotografie, stylisme, grafisme, typografie, illustraties, audio en video, film, pre-press, drukken en andere vormen van reproductie van beeld en klank Creatie, uitgeven, afwerken van allerhande reportages en tijdschriften. Organisatie van evenementen met betrekking tot de audiovisuele sector, mode en multimedia. Consulting en publishing. De vennootschap mag in België of in het buitenland, alle industriële, handels-, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar handel uit te breiden of te begunstigen.

Zij mag op welke wijze ook belangen nemen, functies en mandaten uitoefenen, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €). Het is verdeeld in zeshonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde. Elk van deze aandelen bezit stemrecht.

ARTIKEL ZESTIEN - BENOEMING - ONTSLAG.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen al dan niet vennoot, en dewelke ieder individueel kunnen handelen Tot statutaire zaakvoerder wordt, voor de duur van de vennootschap benoemd , de heer Jeroen LATHOUWERS voornoemd Hij aanvaardt de opdracht onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de

zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij ontslag of overlijden van de statutaire zaakvoerder, wordt hij van rechtswege opgevolgd door de heer Eddy Ludo Melanie LATHOUWERS, wonende te Grimbergen, Borgstraat 3, benoemd tot opvolgende statutaire zaakvoerder, hier aanwezig, en die verklaart de opdracht te aanvaarden. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaar gemaakt door neerlegging van een verklaring in het vennootschapsdossier, en publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL ZEVENTIEN - SALARIS.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens wanneer de algemene vergadering anders beslist.

ARTIKEL ACHTTIEN - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL NEGENTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

ARTIKEL TWINTIG - BIJZONDERE VOLMACHTEN.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL DRIENTWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADE-RING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

ARTIKEL VIERENDERTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op twee januari en eindigt op één januari van het jaar daaropvolgend. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening. De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende overeenkomst van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL VIJFENDERTIG - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

- VOLMACHT

Er wordt bij deze uitdrukkelijk volmacht verleend aan de heer Luc JADINON, kantoorhoudende te Meise(Wolvertem), Neromstraat 93, met recht van indeplaatsstelling ten einde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank Ondernemingen en het desbetreffende ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve vernichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Mananda MOYSON

In bijlage . afschrift op zegel, volmacht, staat van activa en passiva, verslag zaakvoerder, uittreksel op zegel.