



LIJKB

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



04011658

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

15 -01- 2004

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : GOMME REKLAME

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83

Ondernemingsnr 0428349426

Voorwerp akte : Wijziging naam, doel en statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Notaris Vanhelmont te Hasselt op drieëntwintig december tweeduizend en drie, geregistreerd zes bladen twee verzendingen te Hasselt, eerste kantoor op acht januari tweeduizend en vier, boek 749 blad 12 vak 20, ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR), de e.a. Inspecteur (getekend) K. Blondeel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing : Wijziging maatschappelijke benaming in "MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT" afgekort "MQM".

Artikel 1 der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna uiteengezet.

Tweede beslissing : Kennisname van het Verslag van de zaakvoer-der met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva.

Derde beslissing : Vervanging van artikel 3 der statuten door volgende tekst:

A. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN.

Alle mogelijk advies en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en planning, kwaliteit, veiligheid, innovatie, personeelsmanagement, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele activiteiten en marketing;

Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.

Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

De studie, promotie, organisatie en coördinatie van alle publicitaire campagnes, de fotografische en audiovisuele uitvoering ervan, waaronder begrepen de presentatie en/of tentoonstelling van mode- en/of andere collecties door gebruik te maken van alle beschikbare persmedia, alsmede het aannemen en verspreiden van alle publicitaire drukwerken, vertegenwoordiging of bemiddeling voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België of in het buitenland, van alle binnenlandse of buitenlandse publicitaire opdrachten.

Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten die door derden geproduceerd worden onder andere

- computer hard- en software;

- bloemen, planten en accessoires

B VOOR EIGEN REKENING.

Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooingwerken door onderaannemers;

het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels- en nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op welke wijze zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar

Op de laatste blz. van Lijkb B vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Vierde beslissing : Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro. Het maatschappelijk kapitaal van zeshonderdvijftigduizend (750.000) Belgische frank is gelijkwaardig aan achttienduizend vijfhonderdtweennegentig euro één cent (18.592,01).

Schrapping van de nominale waarde van de aandelen.

Vijfde beslissing : Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met zeven euro negenenennegentig cent (7,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweennegentig euro één cent (18.592,01) op achttienduizend zeshonderd (18.600) euro door incorporatie in het kapitaal van een som van zeven euro negenenennegentig cent (7,99), vooraf te nemen uit de wettelijke reserve der vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch door verhoging van de fractiewaarde der aandelen.

Zesde beslissing : Ingevolge de genomen beslissing aanpassing van artikel 5 van de statuten.

Zevende beslissing : Aanpassing statuten aan de diverse wetswijzigingen en vervanging van de integrale tekst van de statuten als volgt.

Benaming van de vennootschap . De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT, afgekort "MQM".

Maatschappelijke zetel : De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83.

Maatschappelijk doel :

A. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

Alle mogelijk advies en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en planning, kwaliteit, veiligheid, innovatie, personeelsmanagement, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele activiteiten en marketing;

Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden

Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

De studie, promotie, organisatie en coördinatie van alle publicitaire campagnes, de fotografische en audio-visuele uitvoering ervan, waaronder begrepen de presentatie en/of tentoonstelling van mode- en/of andere collecties door gebruik te maken van alle beschikbare persmedia, alsmede het aannemen en verspreiden van alle publicitaire drukwerken, vertegenwoordiging of bemiddeling voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België of in het buitenland, van alle binnenlandse of buitenlandse publicitaire opdrachten.

Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten die door derden geproduceerd worden onder andere:

- computer hard- en software;
- bloemen, planten en accessoires.

B. VOOR EIGEN REKENING:

Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;

het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels- en nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op welke wijze zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Duur : De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Maatschappelijk kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizendzeshonderd (18 600) EURO, verdeeld in tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder nominale waarde.

Bestuur : 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 vaste 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 de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij de opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Luik B - Vervolg

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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

Iedere zaakvoerder kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Algemene vergadering : De gewone algemene vergadering der vennoten wordt elk jaar gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om tien uur, ten maatschappelijke zetel of in elke andere plaats in het bericht van de bijeenroeping vermeld.

Valt de hierboven vermelde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Stemrecht : Ieder aandeel heeft recht op één stem in de vergaderingen.

Jaarrekeningen : Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Winstverdeling : Het batig saldo der resultatenrekening na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit goedgekeurde jaarrekeningen, maakt de netto-winst uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve.

Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer de reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplichtend indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst. Zij kan alleen beslissen het geheel of een deel van dit batig saldo te bestemmen voor de stijving van een fonds voor voorzieningen of voor reserve, ze over te dragen of ze aan te wenden voor de tantièmes van de zaakvoerder, kortom om ze gelijk welke andere bestemming te geven overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Maar in geval van verdeling heeft elk aandeel met stemrecht en elk aandeel zonder stemrecht recht op een gelijk dividend. De uitbetaling van de dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerder te bepalen. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Vereffening - Verdeling : Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten. Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer de bewerkingen der uitkeringen te beginnen, het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen hetzij door voorafgaandelijk terugbetaling in specien te doen in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.

VOLMACHT : Volmacht wordt verleend aan de BVBA VL-CONSULT, met maatschappelijke zetel te 3500 HASSELT, Gouverneur Roppesingel 83, met recht van indeplaatsstelling, om alle wijzigingen te doen en alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsloketten en/of kruispuntbank voor ondernemingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, Verslag van de zaakvoerder en aangehechte staat van actief en passief.

(getekend) Meester Rose-Marie VANHELMONT Notaris te Hasselt