

**België**

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

Voo
behou
aan t
Belgi
Staats



04042194

1997 akte bij notaris not. 11

04 MAR 2004

Griffie

Benaming: KEMPISCHE KREDIETKAS

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid

Zetel: Koornbloemstraat 194
2610 Antwerpen-Wilrijk

Ondernemingsnr: 0454.086.395

OMZETTING KAPITAAL - AFSCHAFFING NOMINALE

Voorwerp akte: WAARDE - NAAMSWIJZIGING - KAPITAALSVERHO-
GING - UITBREIDING DOEL - BENOEMING - AANPASSING STA-
TUTEN - AANPASSING ARTIKEL 8 - COÖRDINATIE

Tekst

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap om te zetten in euro, zodat het kapitaal van
de vennootschap na deze omzetting achttienduizend vijfhon-
derd twee en negentig euro een cent, - 18.592,01 € -, be-
draagt.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de nominale waarde van duizend frank
per aandeel af te schaffen, zodat de zevenhonderd vijftig
aandelen thans een gelijke fractiewaarde van het maatschap-
pelijk kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de maatschappelijk naam van de ven-
nootschap te wijziging in "PUBLISCORE".

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te
verhogen met achttienduizend honderd zeven en vijftig euro
negen en negentig cent, - 18.157,99 € -, om het te brengen
van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro een
cent, - 18.592,01 € -, op zes en dertig duizend zevenhon-
derd vijftig euro, - 36.750,00 € -, door inbreng in specien
van achttienduizend honderd zeven en vijftig euro negen en
negentig cent, - 18.157,99 € -, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.

Deze kapitaalsverhoging wordt uitgevoerd als volgt:

1. De Heer De Winter verklaart een bedrag van negenduizend
tweehonderd zes en negentig euro negen en tachtig cent, -
9.296,89 € -, in te brengen in specien in de vennootschap
"PUBLISCORE" door storting van dit bedrag op een bijzondere
rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank nummer
737-0112696-25.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

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

2. De Heer Van Camp verklaart deel te nemen in deze kapitaalsverhoging voor een bedrag van vierduizend vierhonderd dertig euro vijf en vijftig cent, - 4.430,55 € -, door inbreng in speciën in de vennootschap "PUBLISCORE". Ten dien einde verklaart hij thans een bedrag van achthonderd zes en tachtig euro elf cent, - 886,11 € -, te storten op voormelde bijzondere rekening op naam van de vennootschap.

3. Mevrouw Van Limbergen verklaart deel te nemen in deze kapitaalsverhoging voor een bedrag van vierduizend vierhonderd dertig euro vijf en vijftig cent, - 4.430,55 € -, door inbreng in speciën in de vennootschap "PUBLISCORE". Ten dien einde verklaart zij thans een bedrag van duizend zevenhonderd twee en negentig euro veertig cent, - 1.792,40 € -, te storten op voormelde bijzondere rekening op naam van de vennootschap.

De bewijzen van storting zullen aan deze akte gehecht blijven.

VIJFDE BESLUIT.

a. verslag.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato zes en twintig januari tweeduizend en vier, dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen en waarvan de leden verklaren sedert meer dan vijftien dagen kennis te hebben genomen.

Bij gemeld verslag van de zaakvoerder is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten op een en dertig december tweeduizend en drie.

Gemeld verslag en staat van activa en passiva zullen samen met een afschift van deze akte neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

b. uitbreiding van het maatschappelijk doel.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden als volgt:

- het voeren van een publiciteitsonderneming,
- het inrichten en organiseren van evenementen en reizen,
- het aanmaken en verkopen van reportages en/of producties onder welke vorm ook,
- het organiseren, uitvoeren en begeleiden van marktstudies,
- het uitgeven en inrichten van allerlei beurzen,
- het uitgeven van drukwerken, uitgaven en magazines,
- het inrichten van promotionele acties,
- het adviseren en begeleiden van sales en marketingdepartementen van ondernemingen,
- het optreden als tussenpersoon of commissionair, het drijven van handel voor eigen rekening en voor rekening van derden, import en export van diverse goederen,
- optreden als bestuurder in andere vennootschappen,
- de vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrecht-



streeks verband houden met haar doel,

- de vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen,

- de vennootschap mag borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken,

- de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit tot zaakvoerder te benoemen, voornoemde Heer De Winter, die zijn mandaat aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.

Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen als volgt:

1. waar in de bestaande statuten wordt melding gemaakt van een artikel van de vennootschappenwet wordt de nummering van dit artikel geschrapt en vervangen door de tekst "het artikel of de artikelen van het wetboek van vennootschappen",

2. door in voorkomend geval wijziging van de terminologie in de bestaande statuten, te weten:

- vervanging van "vennoot" door "aandeelhouder,
- vervanging van "gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" of "vennootschappenwet" door "wetboek van vennootschappen",

3. door toevoeging in artikel 6 van volgende tekst:

"Bij een kapitaalsverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld."

4. door vervanging van artikel 7 door volgende tekst:

"Wanneer effecten (aandelen of andere) in onverdeeldheid toebehoren aan verscheidene personen, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit."

5. door toevoeging in artikel 15 van volgende tekst:

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke aandeelhouder, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste 15 dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de op-



roepingsbrief toegezonden aan de aandeelhouders, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, 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 beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen."

6. door toevoeging in artikel 18 van volgende tekst:

"Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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 hetgeen bepaald in het wetboek van vennootschappen."

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering besluit artikel 8 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

" Voorkeurrecht tot overname.

Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, genieten deze van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gereede partij door de betrokkenen zelf, of, bij gebrek aan overeenkomst, door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname zonder enige verhaalmogelijkheid.

Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder der andere aandeelhouders, die interesse heeft in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. De mededeling van het gebruikmaken van het voorkeurrecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de erfgerechtigden en de kandidaat-afstanddoener binnen de zes maanden na mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden.



Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekend schrijven geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven, het aantal betrokken aandelen en eventueel de prijs.

Wordt dat recht van voorkeur niet integraal uitgeoefend, dan kan op de overblijvende aandelen slechts worden ingeschreven door nieuwe of andere aandeelhouders na instemming van minstens de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Nochtans, indien een aandeelhouder of erfgenaam, die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen de zes maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

Zolang geen nieuwe aandeelhouder of aandeelhouders aanvaard zijn blijven de rechten verbonden aan de over te dragen aandelen opgeschort."

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering besluit aan de zaakvoerder de nodige volmachten te verlenen om de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en over te gaan tot coordinatie van de statuten.

M. JAMART
Notaris