



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



04079043



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **VINCERE ADVIESGROEP**

Rechtsvorm : **BVBA**

Zetel : **Baverikstraat 26, 9250 Waasmunster**

Ondernemingsnr. : **0454948608**

Voorwerp akte : **Statutenwijziging**

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door Filip Van der Cruysse, notaris te Lokeren, op zeventwintig april tweeduizend en vier, geregistreerd te Lokeren zes bladen twee verzendingen op drie mei 2004 Boek 607 blad 14 vak 06. Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 EUR). De Ontvanger (get.) R. Roose, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA VINCERE ADVIESGROEP besloten heeft:

1. **VERVANGING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN DOOR EEN FRACTIEWAARDE**

2. **KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans zevenhonderd vijftigduizend frank (750.000 BEF) of achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro een cent (18.592,01 EUR).

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro een cent (18.592,01 EUR), te verhogen met zeven euro negennegentig cent (7,99 EUR) om het aldus te brengen op achttien duizend zeshonderd euro (18.600 EUR), door omzetting van winstreserves ten bedrage van zeven euro negennegentig cent (7,99 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

3. **DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN AAN DE HUIDIGE WETGEVING.**

De vergadering beslist om na artikelsgewijze stemming de statuten te vervangen, waarvan de te publiceren gegevens hierna worden vermeld:

ARTIKEL 1 : NAAM.

De vennootschap draagt de naam "VINCERE ADVIESGROEP" en heeft de vorm van een BVBA.

De vennootschap is van handelsrechtelijke aard

ARTIKEL 2 - DUUR

De duur van de vennootschap is onbeperkt.

De artikelen 1865, ten vijfde en 1869 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

ARTIKEL 3 : ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9250 Waasmunster, Baverikstraat 26.

Hij mag bij besluit van de zaakvoerder(s) naar elke andere plaats in het land worden overgebracht.

De vennootschap kan bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL 4 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel: klein- en groothandel, aankoop en verkoop, import en export, fabricage, dienstverlening, optreden als tussenpersoon, het openen van bijhuizen in binnen- en buitenland, en dit alles in de volgende sectoren: reclame-onderneming en reclame-ontwerpbureau, relatie- en geschenkartikelen, marketing en public relations, management en bedrijfsadvies, vertalingen van bedrijfs- en andere teksten, boekhouding, financiën, onroerend goed, ongeacht of de verrichtingen gebeuren in naam van de vennootschap, of als tussenpersoon.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of analoog doel nastreven, of wier doel voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

ARTIKEL 5 : KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (EUR 18 600). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

ARTIKEL 14 : BENOEMING - ONTSLAG.

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

Verso Naam en handtekening

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen al dan niet vennoot (vennoten)

Is tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap benoemd : de heer Lieven STAS, wonende te 9250 Waasmunster, Baverikstraat 26.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze gehouden 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 beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

ARTIKEL 17 : EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte

ARTIKEL 20 : GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om achttien 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

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping

ARTIKEL 31 : BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) stelt indien wettelijk vereist een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.

ARTIKEL 32 : BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de 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

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse

Tegelijk hiermee neergelegd.

- uitgifte van het proces-verbaal.