



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04163223

BRUSSEL

Griffie

Benaming : **GYSSELS**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 1701 Dilbeek, Ifterbeeksebaan 250

Ondernemingsnr 0449151570

Voorwerp akte : **Statutenwijziging - Ontslag zaakvoerder - Kapitaalverhoging - Euro - Naamswijziging - Doelwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Frank Ghys te Kluisbergen op 5 november 2005, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GYSSELS", met maatschappelijke zetel te 1701 Dilbeek, Ifterbeeksebaan 250, met eenparigheid van stemmen heeft beslist:

1 IN HOOFDE VAN DE HUIDIGE VENNOOT.

Eerste beslissing: ontslag van zaakvoerder.

De vergadering neemt akte van het ontslag van de Heer Roger Gyssels, voornoemd, uit zijn functie van niet-statutair zaakvoerder, vanaf heden. De vergadering aanvaardt dit ontslag. De vergadering verleent aan de Heer Roger Gyssels volledige en definitieve décharge en ontlasting voor zijn beleid als zaakvoerder van de vennootschap. De vergadering stelt vast dat, ingevolge dit ontslag, de Heer Roger Gyssels vanaf heden geen enkele bevoegdheid meer bezit om de vennootschap te vertegenwoordigen noch te verbinden.

Tweede beslissing: overdracht van aandelen

De vergadering neemt akte van de overdracht van de aandelen door de Heer Roger Gyssels aan:

1. De Heer Hubert VERSTRAETEN, wonende te 9000 Gent, Korenmarkt, 30 (identiteitskaart nummer 278 0557027 35, nationaal nummer 66.05 19 429-34), ten belope van vijftientig (25) aandelen;

2. de Heer Johan ROOS, wonende te 9660 Brakel, Leinstraat, 66 (identiteitskaart nummer 297 0022129 81, nationaal nummer 55 01 06 487-10), ten belope van vijftientig (25) aandelen;

3. de Heer Stephan VAN den BERGHE, wonende te 9660 Brakel, Boekendries, 27 (identiteitskaart nummer 297 0031124 55, nationaal nummer 61.04.02 399-74), ten belope van vijftientig (25) aandelen.

Deze overdracht van aandelen wordt ingeschreven in het register van aandelen op datum van heden, zodat, overeenkomstig artikel 250 van het Wetboek van Vennootschappen, de overdracht van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf heden. De overdracht van de aandelen doet geen wijzigingen ontstaan in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die de boeken zal verderzetten en de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de Administratie van de BTW zal behouden evenals het ondernemingsnummer.

2. IN HOOFDE VAN DE OVERNEMERS

De Heer Hubert Verstraeten, de Heer Johan Roos en de Heer Stephan Van den Berghe, enige vennoten van de vennootschap ingevolge de hiervoor vermelde overdracht van aandelen, handelend in hun hoedanigheid van algemene vergadering, nemen de volgende beslissingen

Eerste beslissing: omzetting van het kapitaal in euro.

Om te voldoen aan de bepalingen van de "Eurowet" van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig, beslist de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap, thans uitgedrukt in Belgische frank ten belope van zevenhonderd vijftigduizend frank (750 000 BEF), om te zetten in euro. Aldus bedraagt het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €).

Tweede voorstel: verhoging van het kapitaal.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 €), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €) tot achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 €) Deze kapitaalverhoging geschiedt door incorporatie van beschikbare reserves.

Derde beslissing: omzetting van de aandelen.

De vergadering beslist de vijfenzeventig (75) bestaande aandelen met een nominale waarde van tienduizend Belgische frank (10 000 BEF) ieder, om te zetten in vijfenzeventig (75) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/vijfenzeventig (1/75ste) van het kapitaal vertegenwoordigend

Vierde beslissing: wijziging van de naam

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "HJS/ORANGEDESIGN".

Vijfde beslissing: verplaatsing van de zetel.

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9660 Brakel, Industrielaan, 1 C.

Zesde beslissing: wijziging van het doel.

Op de laatste blz van Luik B vormdelen 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2004 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering neemt kennis van het verslag van de vennoten, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de wijziging van het doel. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per dertig september tweeduizendenvier. De vennoten verklaren kennis te hebben van dit verslag door ervan een exemplaar ontvangen te hebben, een origineel zal neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de kruispuntbank van ondernemingen. De vergadering keurt het verslag goed en beslist het doel van de vennootschap te omschrijven als volgt:

«De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden en voor gezamenlijke rekening met derden:

- het uitvoeren van grafische ontwerpen en ontwerpen in het algemeen;
- de activiteiten van vervoerscommissarissen,
- de activiteiten van tussenpersoon in het goederenvervoer over de weg;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle handelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënverrichtingen of ondernemingen;
- het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle onroerende goederen en rechten die daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in rege, de ruil, de verkoop en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en het productief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwd of onbebouwd onroerende goederen,
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties;
- alle verbintenissen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven operaties. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.»

Zevende beslissing: statutenwijziging.

De vergadering stelt vast dat de huidige statuten van de vennootschap *onaangepast en niet geactualiseerd* zijn. Teneinde een goed bestuur te waarborgen, beslist de vergadering om de tekst van de bestaande statuten volledig te schrappen en nieuwe statuten aan te nemen, die aangepast zijn aan het Wetboek van Vennootschappen.

Achtste besluit: coördinatie van de statuten.

Mede om te voldoen aan artikel 90 van het Wetboek van Vennootschappen, beslist de vergadering de hiervoor aangenomen tekst van de statuten uit dit proces-verbaal te lichten en als "gecoördineerde statuten" neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Negende besluit: benoeming van zaakvoerder.

De vergadering stelt de Heer Hubert VERSTRAETEN, voornoemd, aan tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap. De Heer Hubert Verstraeten verklaart dit mandaat te aanvaarden. Het mandaat van zaakvoerder wordt gegeven voor onbepaalde duur. Het is onbezoldigd. De vergadering beslist dat de zaakvoerder over alle bevoegdheden en machten beschikt die de wet en/of deze statuten hem toekennen, behoudens de hierna volgende bevoegdheidsbeperking.

Bevoegdheidsbeperking.

De vergadering beslist dat de zaakvoerder in geen geval een beschikkingsrecht bezit: hij kan bijgevolg, voor rekening van de vennootschap, geen onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen of in hypotheek geven en geen borgstellingen geven en in het algemeen geen daden van beschikking stellen die de vennootschap beperken. Deze daden van beschikking behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering der vennoten, beslissend met een gewone meerderheid van stemmen.

Notaris Frank Ghys te Kluisbergen,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- volmacht
- verslag de vennoten
- staat van activa en passiva
- gecoördineerde statuten