

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



05139595

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

28-09-2005

De Hoofdgriffier,

Benaming

GRENSLAND MEDIA

Form

Bepaalde Vennootschap Bepaalde Aansprakelijkheid

Zetel 3621 Rekem, Steenweg 243

4330

Overwerp

**AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE, OMZETTING IN EURO, AANPASSING
NIEUWE WETGEVING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Emmanuel BOES te Lanaken op tweeëntwintig september tweeduizend en vijf, dat

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Bepaalde Aansprakelijkheid "Grensland Media", met maatschappelijke zetel te 3621 Rekem, Steenweg 243, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op zesentwintig augustus negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op tweeëntwintig september negentienhonderd drieënnegentig, onder het nummer 19930922-0247

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0450.794.830 en dragende het B T W-nummer 450 794 830, de volgende besluiten genomen heeft:

Eerste besluit

Verslag door de zaakvoerder, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel wordt gegeven, bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per dertig juni tweeduizend en vijf

Uitbreiding van het maatschappelijk doel met de volgende woorden

"- Managementactiviteiten (eventueel van holdings) het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en beheer van vennootschappen, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren

- De handel in (eigen) onroerend goed flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen en grond, de verhuur en de leasing van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, de verhuur en leasing van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, industriële panden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort en de verhuur en leasing per jaar van garageboxen en standplaatsen voor auto's

- het beheer van effecten, waardepapieren en andere vermogenswaarden en het beleggen hiervan voor eigen rekening"

Vervolgens besluit De buitengewone algemene vergadering artikel 3 in die zin aan te passen

Tweede besluit.

De buitengewone algemene vergadering besluit de nominale waarde der aandelen te vervangen door een fractiewaarde.

Derde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal om te zetten in Euro Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans zevenhonderd vijftig duizend frank (750 000 BEF) en wordt op basis van de conversiekoers, dewelke veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig (40,3399) frank bedraagt, omgezet in achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €)

Vervolgens besluit de buitengewone algemene vergadering artikel 5 van haar statuten in die zin aan te passen

Vierde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit het geplaatste maatschappelijk kapitaal met elf duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (11 407,99 €) te verhogen, om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €) euro tot dertig duizend euro (30 000,- €), door inlijving bij het kapitaal van een bedrag van elf duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (11 407,99 €) dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vijfde besluit

De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig is ingeschreven en dat het geplaatste maatschappelijk kapitaal is verhoogd tot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

dertig duizend euro (30 000,- €) vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

Bijgevolg stelt de buitengewone algemene vergadering vast dat de wijziging van artikel 5 der statuten definitief is en besluit dit artikel 5 aan te passen voormelde besluit.

Zesde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit de statuten aan.

- de wet van zeven en dertien april negentienhonderd vijftiennegentig,
- de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig;
- de wet van twee augustus tweeduizend en twee;
- de wet van veertien juni tweeduizend en vier,

Zij besluit de oude statuten te vervangen door nieuwe statuten, rekening houdende met de specifieke punten van de oude statuten en aanpassing aan de nieuwe wetgeving

De statuten zullen als volgt luiden

STATUTEN (UITTREKSEL)

Artikel 1.-

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Grensland Media".

Artikel 2.-

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3621 Rekem, Steenweg 243.

Hij mag elders overgebracht worden in hetzelfde taalgebied of het tweetalig gebied Brussel, hoofdstad van België, krachtens eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Artikel 3 -

De vennootschap heeft tot doel.

- adviseren en begeleiden van ondernemingen in hun reclame en marketingbeleid.
- adviseren en begeleiden van ondernemingen en natuurlijke personen op alle terreinen van de public relations.
- het ontwerpen, realiseren en laten uitvoeren van alle reclame-uitingen
- het uitgeven en distribueren van tijdschriften en publicaties
- het ontwerpen en realiseren van alle grafische uitingen.
- het ontwerpen en realiseren van videocproducties, audio visuals en computervisuals.
- het schrijven van teksten en vertalingen.
- het bevorderen van promotie activiteiten.
- advertentie acquisitie en consultancy met betrekking tot reclame en marketing.
- Managementactiviteiten (eventueel van holdings), het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en beheer van vennootschappen; het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
- De handel in (eigen) onroerend goed, flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen en grond: de verhuur en de leasing van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, de verhuur en leasing van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, industriële panden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort en de verhuur en leasing per jaar van garageboxen en standplaatsen voor auto's.
- het beheer van effecten, waardepapieren en andere vermogenswaarden en het beleggen hiervan voor eigen rekening"

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks en onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Artikel 5 -

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op dertig duizend euro (30 000,- €) vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde

Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, hebben de bestaande vennoten de voorkeur om in te tekenen naar verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten. De wijze waarop dit voorkeurrecht zal worden uitgeoefend, zal door de algemene vergadering bepaald worden.

Artikel 20 -

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte

Artikel 27.-

Jaarlijks zal een algemene vergadering gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand december op de plaats en het uur vermeld in de oproepingsbrief.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens dit wetboek ter beschikking moeten worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 33.-

Het boekjaar begint met één juli en eindigt met dertig juni.

Achtste besluit

De buitengewone algemene vergadering gelast notaris Emmanuel BOES met de hernummering en coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NOTARIS EMMANUEL BOES

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte dienende voor neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie.

-gecoördineerde statuten.

-Verslag van de zaakvoerder