

**Luik B**

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

Ver-
beheer
aan
Belgisch
Staat



06037361

Ug -02- 2006
BRUSSEL

Griffie

Benaming : B.S. PRODUCTIONS**Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID****Zetel : 1700 Dilbeek, Stationsstraat, 285****Ondernemingsnr : 0412581778****Voorwerp akte : Statutenwijziging - aanneming van de statuten in de nederlandse taal**

Ingevolge bav geh op 11/01/2006 ten kantore van Not.P.Bauwens te Dilbeek, ger te Dilbeek op 17/01/2006 boek 154 blad 49 vak 20 rol 11, 1 verz.Ontv : 25 €. De Ontv (get) E De Nul, werden anvolgende beslissingen genomen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat bij beslissing van het college van zaakvoerders de dato vijftien december tweeduizend en vijf de zetel werd verplaatst naar 1700 Dilbeek, Stationsstraat, 285.

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 2 van de statuten.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist tot omzetting van het kapitaal in euro en tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 5 als volgt : "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro nul drie cent (37.184,03 EUR) euro, verdeeld in duizend vijfhonderd (1500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten zowel in de nederlandse als in de franse taal en dit zonder dat de naam, zetel, doel en kapitaal worden gewijzigd.

De vergadering beslist eveneens dat ingeval van tegenstrijdigheid hetzij twijfel de nederlandse versie zal primeren.

1. Naam : B.S. Productions, BVBA

2 ZETEL / 1700 Dilbeek ,Stationsstraat, 285.

3 doel .A/ de vervaardiging et de handel in charcuterie, vlees-, groeten – en fruitconserven, evenals in gelijk welk aanverwant product.

B/ de promotie, de conceptie, het in werkingstellen, de realisatie, de productie, de aan- en verkoop van publiciteit, zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van makelaar, agent of tussenhandelaar.

De aan- en verkoop van producten, grondstoffen en toebehoren, als de productie en de commercialisatie van gelijk welk publiciteitsproduct evenals het afsluiten van gelijk welk contract op het gebied van publiciteit, kunnen plaats hebben zowel in België als de EEG als daarbuiten.

alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend doel; dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.

4. kapitaal :.

5 bestuur .De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders al of niet vennoten; zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en duur van hun mandaat bepaalt.

Artikel 11.- De enige zaakvoerder of de zaakvoerders, hetzij individueel hetzij gezamenlijk, hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De zaakvoerders mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zouden achten

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening der zaakvoerder en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 12.- Het bestuur van de vennootschap wordt thans opgedragen aan drie zaakvoerders, te weten de heer Herman René Schietse, wonende te 1750 Lennik, Kattestraat 8, de heer Robert Walter Julie Rachel Schietse, wonende te 1760 Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Lombeekkeitsse, 13 en Mejuffrouw Bénédicte André Alice Schietse, wonende te 1750 Lennik, Kattestraat, 10.

De duur van hun mandaat is onbeperkt, en hun afzetting kan slechts plaatshebben om ernstige redenen.

Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de zaakvoerders zoals voorgesteld in artikel 11 en hierop aansluitend, dient – en dit uitsluitend tussen de vennoten en voor de interne werking betreft tussen de zaakvoerders – er een college van zaakvoerders samen te komen om te beslissen omtrent elke belangrijke verrichting en verplichting dewelke de vennootschap zou aangaan.

De individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid doet hier geen afbreuk aan.

De zaakvoerder dewelke in voornoemde omstandigheden nalaat deze procedure te volgen, zal hiervoor persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden

6. jaarvergadering : laatste zaterdag van de maand mei om 10 uur. - Elk aandeel geeft recht op een stem.

7. boekjaar : 1/01-31/12

8. Winstverdeling - Vereffening . Het netto-resultaat van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard en sociale lasten, gebeurlijke interesten aan de schuldeisers-vennoten, bezoldigingen van de zaakvoerder en commissarissen en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst van het boekjaar.

Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen worden met het oog op de vorming van het wettelijk reservefonds, totdat dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Het overige zal uitgekeerd worden aan alle aandelen.

De jaarvergadering kan echter, overeenkomstig de toepasselijke artikelen in het Wetboek van Vennootschappen binnen dezelfde perken, elke andere wijze van verdeling van de winst aannemen, na de afnemering voor de wettelijke reserve, bij eenvoudige meerderheid van stemmen en aandelen.

Vereffening : De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid der stemmen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL, afgeleverd op vrij papier, uitsluitend dienende tot publicatie in de Bijlagen voor het Belgisch Staatsblad.

AANHANGSELS :

1 uittreksel

1 expeditie

2 volmachten