

**Luik B**

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

de
4
E
St



06045734

Neergelegd ter Griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
3 -02-2006 De griffier.
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming(voluit) : **P & G INVEST**Rechtsvorm **Commanditaire vennootschap op aandelen**Zetel **Dorpsstraat 172 te 2940-Stabroek**Ondernemingsnr **0465.185.373**

Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: Uitbreiding van doel - Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - Ontslag statutaire zaakvoerder - Wijziging datum algemene vergadering - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Jean Van Cauwenbergh, te Lier, op 16 februari 2006, geregistreerd drie bladen, twee verzendingen, te LIER, Registratie op de 17 FEB 2006. Boek 194, blad 69, vak 04 Ontvangen: 25 € Vijfentwintig euro. De E.A. Inspecteur (getek) L De Wever, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden:

KENNISNEMING EN GOEDKEURING TUSSENTIJDSE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA: De algemene vergadering nam kennis van de tussentijdse staat van activa en passiva afgesloten op dertig december tweeduizend en vijf, en keurde deze tussentijdse staat goed.

VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS: De vergadering nam vervolgens kennis van het verslag opgesteld door het college van zaakvoerders op zestien februari tweeduizend en zes, in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de uitbreiding van het doel van de vennootschap en keurde dit verslag goed.

UITBREIDING VAN DOEL: De vergadering besliste het doel van de vennootschap uit te breiden door de huidige doelomschrijving uit te breiden met activiteiten van adviesverlening, management, studiewerk, zoals hierna nader omschreven in artikel drie van de statuten.

OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM. Het maatschappelijk kapitaal wordt thans vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen aan toonder, zonder vermelding van waarde, die volledig volgestort zijn

Deze aandelen zijn niet gedrukt en zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam.

De algemene vergadering besliste, overeenkomstig artikel zes, tweede lid, de tweehonderd vijftig aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, zonder vermelding van waarde.

ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER: Aan de in functie zijnde statutaire zaakvoerder, de vennootschap "NOVERAS Int.", met zetel te Dinant, Avenue Colonel Cadoux 11/C5, werd akte verleend van haar ontslag als statutaire zaakvoerder van de vennootschap vanaf één januari tweeduizend en zes.

WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING: De algemene vergadering besliste de datum van de jaarvergadering (welke thans statutair bepaald is op de vierde donderdag van de maand mei te twintig uur) te wijzigen in en vast te stellen op de laatste donderdag van de maand juni te twintig uur en dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en zes

STATUTENWIJZIGINGEN. De algemene vergadering besliste de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de thans geldende wet, als volgt:

a) In ARTIKEL 2 (zetel) werd het eerste lid vervangen door: "De maatschappelijke zetel is gevestigd te Stabroek, Dorpsstraat 172"

b) In ARTIKEL 3 (doelomschrijving) werd na de tekst van het zesde gedachtestreepje volgende tekst ingevoegd:

- Het verlenen van advies en diensten aan vennootschappen krachtens contractuele of statutaire benoeming of in hoedanigheid van extern adviseur of als orgaan van de cliënt.

- Het waarnemen van het management en het verlenen van advies en diensten en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel-, administratief en personeelsbeleid.

- Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten.

- Het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

c) De tekst en het opschrift van volgende artikels werd vervangen als volgt:

Luik B - Vervolg

ARTIKEL 1 – RECHTSVORM en BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van commanditaire vennootschap op aandelen en met benaming "P & G Invest".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten volgende gegevens vermelden:

- de naam van de vennootschap,
- de rechtsvorm van de vennootschap, voluit of afgekort;
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
- het ondernemingsnummer;
- het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft,
- in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Indien voormelde stukken het kapitaal van de vennootschap vermelden, dient dit het gestorte kapitaal te zijn, zoals dit blijkt uit de laatste balans. Indien hieruit blijkt dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dient melding te worden gemaakt van het netto-actief zoals dit blijkt uit de laatste balans.

ARTIKEL 6 – AANDELEN OP NAAM

De aandelen zijn op naam.

De rechten van iedere vennoot in de vennootschap blijken uit de oprichtingsakte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit de regelmatige overdrachten en overgangen van de aandelen ingeschreven in het register van aandelen.

De identiteitsgegevens en het aantal aandelen van elke vennoot, met vermelding van de gedane stortingen, wordt ingeschreven in het register van aandelen, dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wet en waarvan elke vennoot of belanghebbende derde inzage kan nemen.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving en ondertekening ervan in het register van aandelen.

ARTIKEL 8 – STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer gecommanditeerde vennoten tot statutair zaakvoerder aangesteld. Stille vennoten of niet-vennoten kunnen niet benoemd worden tot zaakvoerder.

Tot statutaire zaakvoerder werden benoemd:

1. Mevrouw PLAS Nicole Marie-Louise, wonende te Lier, Donk 50 (nationaal nummer 660518-270-29).
2. De naamloze vennootschap "MEDIA EN MANAGEMENT MAATSCHAPPIJ INTERNATIONAL", in het kort "MMM Int.", met zetel te Antwerpen, Koningin Astridplein 5, ondernemingsnummer 0465. 674.234, met als vaste tegenwoordiger mevrouw PLAS Nicole Marie-Louise, wonende te Lier, Donk 50

Tot opvolgend statutair zaakvoerder werd benoemd:

De heer GROOTAERS Walter Frieda Frans, wonende te Lier, Donk 50 (nationaal nummer 650127-345-07).

ARTIKEL 16 – JAARVERGADERING

De jaarvergadering (jaarlijkse algemene vergadering) van de vennoten wordt gehouden de laatste donderdag van de maand juni te twintig uur, in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de jaarvergadering bijeen de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

COÖRDINATIE VAN STATUTEN: De algemene vergadering machtigde de zaakvoerder mevrouw Nicole PLAS de coördinatie van statuten op te stellen en neer te leggen overeenkomstig de besluiten die voorgaan.

MACHTIGINGEN: Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beprkte aansprakelijkheid "Boekhoudkantoor Driessens en Anthonissen » te 2830-Willebroek, Mechelsesteenweg 227, om in naam en voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen voor:

- de inschrijvingen in het rechtspersonenregister (RPR), Kruispuntenbank van Ondernemingen (KBO) of latere wijzigingen of schrappingen van de genomen inschrijving,
- het vervullen van de formaliteiten bij de Besturen der Directe Belastingen, B.T.W., Sociale Zekerheid en andere administraties,
- daarvoor alle documenten, stukken en akten te tekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, op ongezegeld papier voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Jean Van Cauwenbergh, Notaris te Lier.

Nedergelegd tegelijk met uitgifte akte van 16.02.2006; ontleidend uittreksel ervan; tussentijdse staat van activa en passiva per 30.12.2005; verslag van het college van zaakvoerders dd. 16.02.2006, coördinatie van statuten per 16.02.2006; verklaring om te voldoen aan art. 75, 2° Wb. Venn.