

**Luik B**

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



06049485

NEERGELEGD

02.03.2006

**RECHTBANK KOORHANDEL
KORTRIJK**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : PUBLIMOUS**Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID****Zetel : 8540 DEERLIJK, Heestertstraat 68****Ondernemingsnr : 0400.238 430**

**Voorwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – NAAMSWIJZIGING - UIT-
BREIDING DOEL - AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE ONTSLAG
STATUTAIR ZAAKVOERDER - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE
AANDELEN - OMZETTING KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING –
AANNEMING NIEUWE STATUTEN Aangepast aan het wetboek van
VENNOOTSCHAPPEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Ignace SAEY, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap o.v.v. een BVBA "SAEY Ignace & SAEY Stéphane", geassocieerde notarissen, met zetel te Deerlijk op zestien februari tweeduizend en zes, dragende volgende vermelding: "2e kantoor der Registratie te Kortrijk, Geregistreerd op 21 februari 2006, zes bladen, nul renvoeien, boek 223, blad 18 vak 18, ontvangen vijftientig euro, (getekend) De e.a. Inspecteur M. STEVENS" dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PUBLIMOUS" onder meer volgende besluiten heeft genomen

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9600 Ronse, Coupel Voie 8.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit artikel acht van de statuten aan te passen aan het besluit genomen door de algemene vergadering op één juli tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien maart tweeduizend en drie onder nummer 20020319-0033010, inhoudende aanvaarding van het ontslag van de statutair zaak-voerder Mevrouw Aelvoet Rita.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "ROX".

VIERDE BESLUIT**DOELUITBREIDING**

Daarop besluit de vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

- Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel, verhuur van machines, gereedschap, onderdelen en toebehoren voor de meubel-, hout-, bouw- en metaalindustrie en aanvullend de constructie en herstelling ervan.
- Het voor eigen rekening samenstellen, beheren en uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen door ondermeer het aanwerven, (laten) bouwen, verbouwen, verbeteren, verfraaien, uitrusten, onderhouden van onroerende goederen, zoals gronden, woningen, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen en appartementsgebouwen, met het oog op het beheer, de opbrengst, de verhuring en de verkoop; onroerende goederen verkavelen, ter beschikking stellen van derden, verhuren en vervreemden; beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en onroerende waarden.

AANPASSING STATUTEN

De statuten worden aangepast aan de gestemde doeluit-breiding.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, in de statuten bepaald op duizend tweehonderd vijftig Belgische frank (1.250 BEF) per aandeel.

De zeshonderd (600) aandelen van de vennootschap zullen voortaan elk een fractiewaarde van één/zeshonderdste deel van het kapitaal hebben.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap in de statuten bepaald op zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) uit te drukken in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Op de laatste blz van Luik B vermelden **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

op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door inbreng in speciën ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie van aandelen, te onderschrijven door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.

ONDERSCHRIJVING – VOLSTORTING

Op voormelde kapitaalverhoging wordt bijgevolg ingeschreven als volgt:

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ELECTRONIC-PRODUCT-SERVICE-BELGIUM, schrijft in op een bedrag van vier euro (€ 4,00), volstort ten belope van vier euro (€ 4,00).

-De Heer Carl Dejager, schrijft in op een bedrag van drie euro negenennegentig (€ 3,99), volstort ten belope van drie euro negenennegentig (€ 3,99).

VASTSTELLING VAN DEPONERING

De vennootschap beschikt hierdoor vanaf heden over een bedrag in specien van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99).

Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen bij de Fortis bank.

De onderschrijvers overhandigen hem het bankattest, zoals voorzien in artikel 224 W. Venn.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot herformulering van de statuten en tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en dit na herschikking en hernummering van de tekst van de statuten, alsook na schrapping van de overbodig geworden bepalingen. De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN.

Artikel één : naam.

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOT-SCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Haar naam luidt : "ROX"

Artikel twee : zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, CoupfVoie 8.

Artikel drie : doel.

De vennootschap heeft tot doel :

- De aankoop, de verkoop, de in en uitvoer met of zonder verwerking van synthetisch schuim (mousse), plastic, kunstlederstoffen enzovoort, om het even en onder welke vorm ook.

- Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel, verhuur van machines, gereedschap, onderdelen en toebehoren voor de meubel-, hout-, bouw- en metaalindustrie en aanvullend de constructie en herstelling ervan.

- Het voor eigen rekening samenstellen, beheeren en uit-breiden van een roerend en onroerend vermogen door ondermeer het aanwerven, (laten) bouwen, verbouwen, verbeteren, verfraaien, uitrusten, onderhouden van onroerende goederen, zoals gronden, woningen, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen en appartementsgebouwen, met het oog op het beheer, de opbrengst, de verhuur en de verkoop; onroerende goederen verkavelen, ter beschikking stellen van derden, verhuren en vervreemden, beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en onroerende waarden. Ze mag voor haar eigen rekening of voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die van aard zijn en de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.

De vennootschap zal zich mogen interesseren voor middel van inbreng, versmelting, doelname of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met het hare.

Artikel vier : duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel vijf : kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderste van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is volstort.

Artikel tien : bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd

Artikel elf : bevoegdheden bestuur

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

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

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden ter kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Luik B - Vervolg

Indien er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij individueel, samen of als college optredend, over de bevoegdheden van de zaakvoerder, hierboven uiteengezet, volgens beslissing van de algemene vergadering bij de benoeming.

Artikel twaalf : bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht

Artikel veertien : algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om elf uur op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijk feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur

Artikel vijftien : verloop algemene vergadering

Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door een andere vennoot laten vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem

Artikel zestien : boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot één en dertig december daarop.

Artikel zeventien : winstverdeling

Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen is de netto winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.

Artikel achttien : ontbinding - vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening vervolgd door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders die de bevoegdheid van vereffenaars zullen hebben, tenzij de algemene vergadering bij drie/vierden van de stemmen beslist andere vereffenaars aan te stellen.

Het batig saldo van de vereffening wordt, na betaling van de schulden en lasten, verdeeld tussen de vennoten a rato van het aantal van hun aandelen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, bestemd om te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel.

Ignace Saey, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten.