

**Luik B**

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

V.
beh.
aa.
Bel.
Staa.



06090062

NEERGELEGD**19-05-2006**

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : QUATRE MAINS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kronekalseide 278, 9990 Maldegem

Ondernemingsnr : 0464.645.638

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Tekst :

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 9 mei 2006, geregistreerd te Brugge 2 op elf mei tweeduizend en zes, boek 237, blad 78, vak 11, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **QUATRE MAINS**, met zetel te 9990 Maldegem, Kronekalseide 278, met algemeenheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

a) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, en verdeling van het kapitaal in zeven honderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750^e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

b) Bepaling van het maatschappelijk kapitaal – tot dusver in de statuten uitgedrukt als zeven honderd vijftig duizend (750.000) frank – op achttien duizend vijfhonderd tweënnegentig euro één cent (18.592,01 €)

c) verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van zeven euro negenennegentig cent (7,99 €), om het te brengen van achttien duizend vijf honderd tweënnegentig euro één cent (18.592,01 €) – tot dusver in de statuten uitgedrukt als zeven honderd vijftig duizend (750.000) frank – op achttien duizend zes honderd (18.600) euro.

Hiervoor worden géén nieuwe aandelen gecreëerd. Deze kapitaalsverhoging zal geschieden door incorporatie van beschikbare reserves, weze door overboeking van de reserverekening naar de kapitaalsrekening 100000 van het bedrag van de kapitaalsverhoging.

d) bepaling van het maatschappelijk kapitaal op achttien duizend zes honderd (18.600) euro.

e) Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de bepalingen van het op zes februari tweeduizend en een in voege getreden Wetboek van Vennootschappen, en de latere wetwijziging(en)

f) Machtiging aan de zaakvoerder van de vennootschap om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren, en de statuten te coördineren.

ARTIKEL 1. - RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "**QUATRE MAINS**"

ARTIKEL 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9990 Maldegem, Kronekalseide 278.**

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft als doel.

Reklamebureel, het ontwerpen, styling en begeleiden van publiciteitscampagnes.

Het ontwerpen en de redactie, alsook het uitgeven en verspreiden van boeken, tijdschriften en alle drukwerk en andere informatiedragers, waaronder multi-media en internet.

Het verrichten van alle drukwerk, kopieerwerk en alle werken van vermenigvuldiging van gegevens op

alle mogelijke informatiedragers.

Onderaanneming van alle publiciteitswerken

Onderaanneming en distributie van alle uitgegeven werken en van door derden uitgegeven werken.

Inrichting van beurzen, tentoonstellingen en standenbouw.

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen, alle borgstellingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **achtien duizend zeshonderd euro (18.600,00) euro**.

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/ zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 11. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden ter zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats te vermelden in de oproepingsbrieven, op de **eerste zaterdag van de maand maart, om veertien uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering kan vroeger gehouden worden dan op de voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, zaakvoerders en commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de agenda van de vergadering.

ARTIKEL 15. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

ARTIKEL 20. BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Ingeval een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap, dient zij onverwijld over te gaan tot de aanduiding van de vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De aanduiding van de vaste vertegenwoordiger zal samen met de benoeming van de rechtspersoon tot zaakvoerder bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

Het ontslag van een vaste vertegenwoordiger door de zaakvoerder-rechtspersoon zal eveneens bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor een tijdsduur door haar vast te stellen.

Zijn/haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bezoldiging van de zaakvoerders wordt bepaald of achteraf bevestigd door de algemene vergadering. De goedkeuring van de jaarrekening waarin melding wordt gemaakt van de toegekende bezoldigingen geldt als bevestiging terzake.

Statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, is de Heer Patrick August Romanie De Grande, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Bossuytlaan 30.

ARTIKEL 21. BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.



Luik B - vervolg

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ARTIKEL 24. - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar vangt aan op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het jaar daarop.

ARTIKEL 25. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan . het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

ARTIKEL 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders, overeenkomstig hun aandelenbezit.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL DIENEND VOOR DE DIENSTEN VAN HET BELGISCH STAATSBAD

Steven Fieuws, notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- integraal afschrift van de akte verleden op 9 mei 2006.
- coördinatie van de statuten