

Luik B

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



06167267

BRUSSEL
25-10-2006

Griffie

Ondernemingsnr 0462.234.593

Benaming

(voluit) **Ceiling Design 4 U**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 1860 Meise, Berthoutstraat 4

**Onderwerp akte : wijziging benaming - wijziging maatschappelijke zetel - benoeming
zaakvoerder - wijziging doel - aanpassing der statuten**

Uit een proces-verbaal opgesteld op negen oktober tweeduizend en zes door Sabine Van Buggenhout, Notaris te Wolvenstem (Meise), Geregistreerd vier rollen geen verz te Meise, de 18 oktober 2006 Boek 413 Blad 89 Vak 4 Ontvangen vijftientig euro (25 euro) De Ontvanger (getekend) Henri Roseleth, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ceiling Design 4 U" met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Berthoutstraat 4, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen

Eerste beslissing - naamswijziging

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in de benaming "Purple Rhino Productions".

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing.

Tweede beslissing - verplaatsing maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist met eenparigheid de zetel over te brengen naar: 1851 Grimbergen (Humbeek), Kerkhofstraat 14.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing

Derde beslissing - wijziging maatschappelijk doel

De algemene vergadering beslist met eenparigheid het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door de activiteiten die vermeld staan in artikel 3 van de statuten met betrekking tot de aannemers- en bouwwerken te schrappen.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door de activiteit "de uitbating van een kapperssalon", die vermeld staat in artikel 3 van de statuten te schrappen.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging aan het huidige doel van volgende activiteiten:

"Fotografie, film- en videoproducties;

Installatie, verkoop en verhuur van video, audio en studiomateriaal,

Verkoop en herstelling van computermateriaal, installatie van netwerken;

Webdesign en ontwerp van logo's."

De algemene vergadering ontslaat éénstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder bevattende een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en de balans afgesloten per dertig september tweeduizend en zes, hetzij een datum die de drie maanden voor heden niet overschrijdt. Gezegd verslag zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bijgevolg beslist de algemene vergadering het doel te wijzigen zoals hoger vermeld.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en bijgevolg:

- artikel 3 te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

Fotografie, film- en videoproducties;

Installatie, verkoop en verhuur van video, audio en studiomateriaal;

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

Verkoop en herstelling van computermateriaal, installatie van netwerken;
Webdesign en ontwerp van logo's.

Zij zal tevens zowel groothandel als kleinhandel voeren in drogisterijartikelen, verven en onderhoudsprodukten, meubelen met uitsluiting van kantoormeubelen, meubileringsartikelen, behangpapier, verwarmingstoestellen andere dan elektrische, sanitaire artikelen, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, snijgereedschap, elektrische toestellen, met uitzondering van verlichtingsartikelen en van het radioelektrisch materiaal, ijzerwaren en bouwmaterialen. Zij zal zowel klein- als groothandel kunnen voeren in heren, dames en kinderconfectie, snuisterijen en fantasieartikelen, lederwaren en zadelmakerswerk, papierwaren, kantoorbehoeften en speelgoed, schoonheidsprodukten en toiletartikelen.

De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, handels-, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar handel uit te breiden of te begunstigen.

Zij mag op welke wijze ook belangen nemen, functies en mandaten uitoefenen, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen "

Vierde beslissing – aanpassing aan euro

De vergadering herneemt en bevestigt de beslissingen genomen op de algemene vergadering van elf december tweeduizend en één om het kapitaal om te zetten naar euro en om het kapitaal af te ronden en bevestigt de beslissing om het kapitaal van de vennootschap bedragende zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000,-BEF) te converteren naar euro en af te ronden naar achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18 550,00 €).

De vergadering herneemt de beslissing genomen op de algemene vergadering van elf december tweeduizend en één om artikel 5 van de statuten aan te passen en verbetert en past deze beslissing aan door artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 €), volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) maatschappelijke aandelen met ieder een nominale waarde van vierentwintig euro drieënzeventig cent (24,73 €)."

Vijfde beslissing - aanpassing van de statuten conform de nieuwe wetgeving

De algemene vergadering beslist de huidige statuten aan te passen conform met het nieuwe wetboek van vennootschappen in werking getreden op zes februari tweeduizend en één, waardoor volgende artikelen zullen worden aangepast :

artikelen 1, 6, 9, 11, 17, 19, 23, 25, 28 en 31.

De nieuwe nummering en aanpassing in deze artikelen is als volgt :

- artikel 1 van de statuten:

"B.V.B.A." wordt vervangen door:

"BVBA".

- artikel 6 van de statuten: dit artikel zal als volgt luiden:

"De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen."

- artikel 9 van de statuten: dit artikel zal als volgt luiden (tweede alinea).

"Deze toestemming is niet vereist wanneer de aandelen aan de personen voorzien in artikel 249 van het wetboek van vennootschappen, worden afgestaan "

- artikel 11 van de statuten. dit artikel zal als volgt luiden (eerste alinea):

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen."

- artikel 11 van de statuten: toevoeging van een nieuwe alinea, luidend als volgt:

"Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

- artikel 17 van de statuten.

"de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" wordt vervangen door:

"het wetboek van vennootschappen".

- artikel 19 van de statuten: toevoeging van een derde alinea, luidend als volgt:

"Evenwel kunnen de bestemmingen er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemmen om de oproepingen via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Eenzelfde individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking is mogelijk voor de algemene vergadering van obligatiehouders."

- artikel 23 van de statuten:

"de Wet op de Handelsvennootschappen" wordt vervangen door:

"het wetboek van vennootschappen".

- artikel 25 van de statuten: dit artikel zal als volgt luiden (derde alinea):

"Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wet, voor zover de vennootschap daaraan is onderworpen en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op haar toepasselijk zijn."

- artikel 28 van de statuten: dit artikel zal als volgt luiden (tweede alinea):

"De vereffenaars hebben de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien door de artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen."

- artikel 31 van de statuten:

"de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" wordt vervangen door:

"het wetboek van vennootschappen".

- artikel 31 van de statuten: dit artikel zal als volgt luiden (tweede alinea)

"Voor het geval de vennootschap maar één vennoot telt, zal zij ambtshalve onderworpen zijn aan de bepalingen van de éénpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid."

Zesde beslissing - benoeming zaakvoerder

De algemene vergadering beslist tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur te benoemen, met ingang vanaf heden en met alle bevoegdheden voorzien in de statuten: de heer MICHIELS Tim, geboren te Duffel op twaalf juli negentienhonderd drieënzeventig, nationaal nummer 73 07.12-173-79, wonende te 1851 Grimbergen (Humbeek), Kerkhofstraat 14, hier aanwezig en tussenkomende, die zijn mandaat aanvaardt.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

COORDINATIE DER STATUTEN

Het nodige zal worden gedaan ter coördinatie der statuten en neerlegging ervan op de bevoegde griffie der Rechtbank van Koophandel.

VOOR GELIJKVORMIGE ANALYTISCH UITTREKSEL

Sabine Van Buggenhout – notaris

Tegelijk neergelegd: uitgifte – coördinatie van statuten – verslag van de zaakvoerder en balans