

**Luik B**

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



06171586

Rechtspraak
Rechtspraak
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0439394162****Benaming**

(voluit)

PROVID

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel 3290 Diest, Jan Gorislaan 110

**Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING en DOEL - AANPASSING
STATUTEN**

Bij akte verleden voor Michel Brandhof, geassocieerd notaris te Diest op zevenentwintig oktober tweeduizend en zes, waarop volgende registratiemelding werd gebracht:

"Geboekt acht bladen geen verzendingen te Diest op 30 oktober 2006 Boek 516 blad 17 vak 7 Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). De Eerstaanw. Inspecteur (getekend) C. Coenen"

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

- 1 De naam te wijzigen;
2. Het maatschappelijk doel te wijzigen;
3. De statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving;

De statuten luiden bijgevolg als volgt:

NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aanneemt en als naam heeft:

"HANDELSGIDS".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3290 Diest met als huidig adres: Jan Gorislaan 110.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- alle handel zoals koop en verkoop, huur- en verhuur van alle audiovisuele apparatuur, toebehoren en aanverwanten zoals ondermeer: projectieschermen, projectors, monitors, camera's, belichting, micro's, mengpanelen, montagestudio's, decor's, podium's, ledscreens, cameracrews, computers, laptops, reclamepanelen, publiciteitszuilen enzovoort;

- het beheren en uitbaten van portaalsites op het internet; Verkoop van reclame in al zijn vormen zoals banners, reclame en advertentieruimtes, extra info, foto's en logo's op websites enzovoort,

- het beheren en verkopen van adressenbestanden, het versturen van mailings, nieuwsbrieven en andere en dit via de post of internet,

- het realiseren van videoproducties, reportages, alle soorten drukwerken met daarbij de verkoop ervan;

- aankoop en verkoop van allerlei foto's en fotomateriaal,

- het schrijven van scenario's en draaiboeken, camerawerk verrichten, belichtingen, sonorizaties en montages enzovoort;

- websitebuilding, beheren van domeinnamen en verhuring van servers en hostingpakketten enzovoort;

- organiseren van beurzen, reclamecampagnes, persvoorstellingen, promotie- en verkoopacties enzovoort voor eigen maatschappij maar ook voor derden;

- huur, verhuur en verkoop van sauna's, zonnebanken alsmede het daarbij alle horende handel van aanverwante producten;

- het digitaliseren van alle analoge zaken naar digitale;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de projectontwikkeling, de leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten

En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

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 verleggenwoordigen

Verso Naam en handtekening

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweenzestig duizend Euro (62.000 €).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/tweehonderdvijftigste van het kapitaal.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waarvan de leden gekozen zijn uit of buiten zijn midden.

De raad van bestuur zal de machten van dit comité vaststellen en de werking ervan regelen.

De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals te bepalen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake de leiding van de vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de Wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Binnen de wettelijke beperkingen mogen de algemene vergadering en de raad van bestuur beslissen om hypothecaire en/of andere obligaties uit te geven.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders, samen handelend.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen onder meer inzake het volledig dagelijks bestuur.

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

CONTROLE

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meerdere commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering heeft plaats de eerste maandag van de maand september om twintig uur.

Indien deze dag evenwel een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

BOEKJAAR

Elk boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

Het saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve.

Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief zolang dit reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Michel Brandhof

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- expeditie van de akte de dato 26/09/2006;
- verslag van de raad van bestuur;