



Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staats



08115558

NEERGELEGD

02 JULI 2008

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0461.062.477**

Benaming

(voluit) : **UPSILON ADVERTISING**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9000 Gent, Posteernestraat 46/B

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Pierre VANDER STICHELE, te Moorsele (Wevelgem), op twee juni tweeduizend en acht, volgende melding van registratie dragende: "Geregistreerd te Menen op 03 JUNI 2008, zes bladen, geen renvoeien, boek 192, blad 27, vak 4. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25). D. Knockaert (getekend) E.a. Inspecteur", dat de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft:

- de nominale waarde der aandelen af te schaffen.
- het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro: achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro nul één cent (18.592,01 €).

- het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (7,99 €), om het kapitaal te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), door incorporatie van eenzelfde bedrag van de beschikbare reserves.

- de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en de bestaande statuten te vervangen door nieuwe statuten, aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschappen.

Het uittreksel uit de nieuwe statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm en benaming: De handelsvennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "UPSILON ADVERTISING".

Zetel: De maatschappelijke zetel is gevestigd te Gent, Posteernestraat 46/B.

Doel: De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- alle activiteiten die behoren tot deze van een marketing-, reclame-, en publiciteitsbureau, zoals het onderzoeken, opstellen en realiseren van marketing-, reclame- en communicatieactiviteiten voor derden van welke aard ook en alle activiteiten die daaruit voortvloeien;

- de activiteit van reclameagentschap, reclameadviseur, reclameverdeling, reclametechnicus, impresario, en agentschap voor public-relations;

- de activiteit van prepressbedrijf alsmede alle activiteiten in verband met het uitgeversbedrijf in de meest ruime vorm;

- het ontwerpen, creëren en vervaardigen van alle voorwerpen, en meubelen met het oog op publiciteit, het inrichten van stands in tentoonstellingsruimten.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten.

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

Worden benoemd tot statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur: Heer Flamen Kristof en Heer Tant Frederik, beiden voornoemd, die aanvaardden.

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.

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.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Zijn er twee of meer zaakvoerders, dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door twee zaakvoerders.

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

Toezicht: De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichting weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand mei om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

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.

Ingeval van ontbinding en vereffening worden alle activa van de vennootschap gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist, en herstellen de vereffenaars, indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

- de zaakvoerders alle machten te verlenen om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte.

Pierre VANDER STICHELE, notaris