

**LUK B**

Mod 2.1

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

V.
beh.
aa
Bel
Staa

***11031552*****BRUSSEL****16 FEB 2011**

Griffie

Ondernemingsnr : 421.869.529**Benaming****(voluit) : MEDIA 4****Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Zetel : Sint-Genesius-Rode, Bosjeslaan, 13****Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - WIJZIGING VAN
HET MAATSCHAPPELIJKE DOEL - KAPITAALVERHOOGING - OMVORMING
DER STATUTEN**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Laurent Wets, notaris met standplaats te Ukkel, lid van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Philippe WETS, Laurent WETS en Véronique BONEHILL, Geassocieerde Notarissen", ingeschreven in het Rechtspersonen Register onder nummer 0899.361.036, op tien februari tweeduizend en elf, die binnenkort geregistreerd zal worden, blijkt dat werd bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MEDIA 4", met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bosjeslaan, 13 ingeschreven in het Rechtspersonen Register te Brussel onder nummer 421.869.529, en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoerde Waarde onder hetzelfde nummer.

Opgericht ingevolge een akte verleden vóór notaris Annie D'Haeyer, te Dampremy, op 15 september 1981, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 1981, onder nummer 1804-15.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Philippe Wets, te Ukkel, op 21 december 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 februari 1990, onder nummer 1990-02-14/350.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Philippe Wets, te Ukkel, op 28 april 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei 1994, onder nummers 1994-05-21/334 en 335.

De vergadering heeft namelijk de volgende beslissingen genomen:

1/ De algemene vergadering heeft besloten de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen door volgende benaming "CANNIO COACHING".

Bijgevolg, heeft de algemene vergadering besloten artikel één (1) der statuten te wijzigen.

2/ De algemene vergadering heeft eenstemmig de voorzitter ontslaat lezing te geven van het verslag der zaakvoerder met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijke doel, evenals van de staat gevoegd inhoudend de balans-toestand der vennootschap afgesloten op 31 december 2010.

Een exemplaar van dit verslag en zijn bijlage zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van onderhavige akte.

3/ De algemene vergadering heeft besloten het maatschappelijke doel van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel drie (3) der statuten te wijzigen zoals hier derder vermeld.

4/ De algemene vergadering heeft besloten haar huidige maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank in euro uit te drukken, te weten achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€18.592,01), en bijgevolg heeft de vergadering besloten artikel vijf (5) der statuten zoals hier verder vermeld te wijzigen.

5/ De algemene vergadering heeft besloten de nominale waarde van de aandelen te verlaten, en bijgevolg heeft de vergadering besloten artikel vijf (5) der statuten zoals hier verder vermeld te wijzigen.

6/ De algemene vergadering heeft besloten het kapitaal te verhogen ten belope van duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€1.407,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€18.592,01) tot TWINTIG DUIZEND EURO (€20.000,00), zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal van een som van duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€1.407,99) af te houden van de overgedragen winsten van de vennootschap, zoals deze vermeld zijn in de balans afgesloten op eenendertig december tweeduizend en tien.

7/ De algemene vergadering heeft besloten een volledige omvorming der statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen als volgt uit te voeren :

Benaming: "CANNIO COACHING"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

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.

. Zetel: 1640 Sint-Genesius-Rode, Bosjelaan, 13

. Doel: De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:

- alle activiteiten in verband met de coaching, de vorming, de organisatie van seminars, conferenties en allerlei atelier, de supervisie van coacht;
- het schrijven, de uitgifte en publicatie van boeken en alle soorten artikelen of publicaties;
- alle studies in verband met het beheer van nationale of internationale vennootschappen, voor even welk sector;
- alle geschriften, tijdschriften, ondernemingsbladen, mededelingen, en zo voort, betreffende de hierboven vermelde punten, de promotie van producten inbegrepen;
- de verkoop, de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie, de vertegenwoordiging, en, in het algemeen, de handel, zoals groot- als kleinhandel, de commissiehandel, rechtstreeks of onrechtstreeks, in hoedanigheid van makelaar, van alle producten en roerende goederen, van welke aard, zowel van Belgische als buitenlandse oorsprong, de markstudie voor alle producten, brevetten en licenties;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het verlenen van alle soorten advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen;
- het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
- alle onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, de verkoop, de ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren en verhuren, het beheren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw van valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen;

De vennootschap mag zich borgstellen, leningen geven, zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

. Duur: onbeperkte

. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op TWINTIG DUIZEND EURO (€20.000,00) en vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen zonder melding van nominale waarde, die in geld en tegen pari volledig werden ingeschreven en volstort.

. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering die het aantal ervan vastlegt, en die hun eventuele bezoldiging en de duurtijd van hun mandaat bepaalt.

Zij zijn herkiesbaar.

Wordt statutair benoemd als zaakvoerder van de vennootschap zonder beperking in de tijd, Mevrouw CANNIO Sylviane Josée Andrée Francine, vennootschap zaakvoerder, geboren te Elsene, op 3 november 1956, identiteitskaart 590 5425949 86, nationaal register 561103 012 84, echtgescheiden, gedomicilieerd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bosjelaan, 13.

Zij draagt de titel en heeft de machten van een bestuurder zaakvoerder.

De zaakvoerders kunnen afzonderlijk of gezamenlijk in naam van de vennootschap optreden.

De algemene vergadering kan steeds, zonder de voorwaarden in acht te nemen die nodig zijn voor de aanpassingen van de statuten, de bevoegdheden van één of meerdere actieve zaakvoerders uitbreiden en over gaan tot de benoeming van niet statutaire zaakvoerders.

In dit laatste geval, zal zij de duurtijd van het mandaat en de eventuele bevoegdheden van de door haar benoemde zaakvoerder vastleggen en omschrijven

. Machten: Overeenkomstig de wet en behoudens in geval van organisatie door de vergadering van een college van bestuur, vertegenwoordigt elke zaakvoerder de vennootschap tegenover derden en in rechte, en kan alle handelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel verrichten, behoudens deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

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



. Verdeling: Het batig saldo van de resultatenrekening, verminderd met de algemene kosten, sociale lasten, en afschrijvingen, vormen de netto winst. Op deze winst, wordt vooreerst vijf percent ingehouden teneinde de wettelijke reserve in te vullen, deze aftrek is niet meer verplichtend indien het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet worden hernomen indien, om gelijk welke reden, dit reservefonds zou worden aangesproken. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de bestemming van bepaalt, met deze opmerking dat elk aandeel overeenstemt met een gelijk recht in de winstverdeling. Geen enkele verdeling kan worden gedaan indien bij de afsluitdatum van het laatste boekjaar, het netto actief, zoals blijkt uit de jaarlijkse rekeningen, lager is of door een dergelijke verdeling uit zou monden tot een lager bedrag dan het volstorte kapitaal, verhoogd met alle reserves die de wet of de statuten niet toelaten dat er over zou gegaan worden tot de verdeling.

. Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na aanzuivering van alle schulden en lasten, en de kosten van vereffening, zal het netto actief allereerst moeten dienen ter terugbetaling in speciën of in titels van het volstort en niet afgeschreven bedrag van de aandelen.

Het beschikbaar saldo zal verdeeld worden onder alle vennoten, naar evenredigheid van hun aantal aandelen.

. Gewone algemene vergadering : elke derde donderdag van de maand juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerst volgende werkdag op hetzelfde uur.

VOOR EENSLUITEND ANALYTISCH UITTREKSEL UITSLUITEND AFGELEVERD OM TER BEVOEGDE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE WORDEN NEERGELEGD

Samen neergelegd :

- één uitgifte
- verslag van de zaakvoerder in verband met de wijziging van de maatschappelijke doel