



Luwik B

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

be
B
St

11067250

BRUSSEL

21 APR 2011
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466444591

Benaming

(voluit) : PENNY ELS

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1780 Wemmel, Obberg 172

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twaalf april tweeduizend en elf, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PENNY ELS", waarvan de zetel gevestigd is te 1780 Wemmel, Obberg 172, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van de maatschappelijke benaming naar 'TrendSonar' en dit met ingang van twaalf april tweeduizend en elf.

2° Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt en de expliciete uitdrukking in de statuten van het maatschappelijke kapitaal in euro.

3° Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met zeven euro negen en negentig cent (7,99 EUR) om het te brengen naar achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4° Wijziging van het doel van de vennootschap en vervanging van artikel 3 der statuten door de tekst opgenomen in de aanvaarde nieuwe statuten.

5° Kennisname van het overlijden van de statutair zaakvoerder mevrouw Elza Rosa Lina Vandenaabeele en schrapping van de vermelding in de statuten van mevrouw Elza Vandenaabeele als statutair zaakvoerder in de statuten.

6° Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op één en dertig december van ieder jaar.

Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op 15 juni om veertien uur.

Beslissing om het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2011 vervroegd af te sluiten op 31 december 2011.

Beslissing dat de jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2011 zal worden gehouden op 15 september 2011 en dat de jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2011 zal worden gehouden op 15 juni 2012.

7° Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorafgaande agendapunten en met het Wetboek van vennootschappen, met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen aan de statuten.

Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "TrendSonar".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1780 Wemmel, Obberg 172.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening evenals in naam en voor rekening van derden:

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan Belgische en buitenlandse bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Sales & marketing consultancy en projectmanagement.

Creatie van concepten en producten in de vrijetijds-, kleding- en reissector.

Uitgeven van concepten binnen de sector van de boek- en papierhandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Import & export van producten binnen de sector van de boek- en papierhandel.

Creatie en uitbating van online & offline retail.

Import en export van producten in de sector van de vrijetijds-, kleding- en reissector.

Creatie en uitbating van dienstencentra gelieerd met de vrijetijdssector (reizen, wellness, sport, avontuur, etc.).

Uitbaten van licenties.

Het verrichten van activiteiten in communicatie in de ruimste zin van het woord. Dit behelst ondermeer :

* het schrijven van persartikels, promotieteksten, liedjesteksten, scenario's en teksten in het algemeen ;

* de redactie van radio- en televisieprogramma's ;

* de creatie van formats voor radio- en televisieprogramma's ;

* het verrichten van research en het verlenen van advies met betrekking tot voornoemde activiteiten ;

* woordvoering ;

* copywriting ;

* de coaching en opleiding van personen in communicatie ;

* het verzorgen van public relations activiteiten ;

* de organisatie en het uitwerken van opleidingen, seminaries, informatiedagen, congressen en andere manifestaties in alle mogelijke domeinen ;

* de redactie van teksten voor te creëren of bestaande websites ;

* het aanbieden en verrichten voor deze activiteiten via het internet, en meer in het algemeen door het gebruik van alle mogelijke vormen van digitale communicatie;

* alle aan voornoemde activiteiten verwante activiteiten in de mediasector.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling 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; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op vijftien juni om veertien uur.

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

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGaan.

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

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.

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

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.

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.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van hetzelfde jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemende 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.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

8° Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Isabelle Versavel, die te dien einde woonstkeuze doen te MBO-Consult, 1780 Wemmel, Obberg 172, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Daisy DEKEGEL

Geassocieerd Notaris