

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

be
a
Br
Sta



12073978

NEERGELEGD

- 3 APR. 2012

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Ondernemingsnr : 0468.422.205

Benaming

(voluit) : TV-Agentschap Guenter

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Frederik Vanmellestraat 9 - 9040 Sint-Amandsberg
(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - wijziging aandelen - wijziging statuten

Er blijkt uit de notulen op vierentwintig maart tweeduizend en twaalf opgesteld door notaris Eric Deroose te Knokke-Heist, dat de vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:

Om de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig inhoudende het wetboek van vennootschappen. Te dien einde wordt de tekst van de statuten integraal vervangen door een nieuwe tekst om ze in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving. Deze nieuwe tekst bevat detailwijzigingen ten opzichte van de huidige statuten en de correcte nummering van alle aangehaalde wetsartikelen volgens het nieuw wetboek.

om de aandelen om te zetten in aandelen op naam.

om bevoegdheid te verlenen aan de raad van bestuur, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register van aandelen aan te passen en te vervangen door een register in elektronische vorm.

om de bevoegdheid te verlenen aan de raad van bestuur om de tijdens de zitting, de beslissing in verband met de jaarrekening, drie weken uit te stellen.

om in de toekomst de algemene vergaderingen bijeen te roepen hetzij via elektronische weg, hetzij via een ander communicatiemiddel of door middel van een gewone brief.

om tot een vergadering toegelaten te worden, de aandeelhouders de raad van bestuur dienen in te lichten door middel van een gewone brief of via een ander communicatiemiddel.

om de aandeelhouders, die voldoen aan de formaliteiten toegelaten te worden tot de algemene vergadering, vragen kunnen stellen op twee wijzen, mondeling tijdens de vergadering of schriftelijk vóór de vergadering. Die schriftelijke vragen dienen uiterlijk op de zesde dag voor de algemene vergadering in het bezit te zijn van de vennootschap.

om het stemrecht toe te kennen aan de vruchtgebruiker ingeval een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard.

om Artikel 31 van de statuten inzake vereffening aan te passen aan de vigerende wetgeving.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuw wetboek van vennootschappen wordt de tekst van de statuten integraal vervangen door een nieuwe tekst. Deze nieuwe tekst bevat detailwijzigingen ten opzichte van de huidige statuten en de correcte nummering van alle aangehaalde wetsartikelen volgens het nieuw wetboek.

Benoeming bestuurders:

De vergadering beslist om tot bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar:

a) de Heer REYNTJENS Dimitri Gabrielle Paul, rijksregisternummer 720910 259 46, wonende te 9770 Kruishoutem, Lozerstraat 31

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2012 - 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.

- b) de Heer REYNTJENS Jeroen Jozef Anita, rijksregisternummer 750113 307 12, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Hubert Malfaitlaan 5 en
- c) de vennootschap onder firma "GUENTER & REYNTJENS" met zetel te 9080 Lochristi, Sparrenlaan 34. Ondernemingsnummer 0472.935.277 RPR Gent.

Vertegenwoordigd door de Heer REYNTJENS Jeroen Jozef Anita, rijksregisternummer 750113 307 12, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Hubert Malfaitlaan 5. Handelend in hoedanigheid van zaakvoerder, tot die functie benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering dd. 25 juni 2003, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 november daarna onder nummer 03125095.

De Heren REYNTJENS Dimitri en Jeroen, beiden hier aanwezig, en de vennootschap onder firma "GUENTER & REYNTJENS", vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren deze functie te aanvaarden.

De vergadering beslist verder dat het ambt van bestuurder onbezoldigd zal uitgeoefend worden.

En is hier bijeengekomen in raad van bestuur de hierna genoemde bestuurders, zijnde:

- a) de Heer REYNTJENS Dimitri Gabrielle Paul, rijksregisternummer 720910 259 46, wonende te 9770 Kruishoutem, Lozerstraat 31
- b) de Heer REYNTJENS Jeroen Jozef Anita, rijksregisternummer 750113 307 12, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Hubert Malfaitlaan 5 en
- c) de vennootschap onder firma "GUENTER & REYNTJENS" met zetel te 9080 Lochristi, Sparrenlaan 34. Ondernemingsnummer 0472.935.277 RPR Gent.

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer REYNTJENS Jeroen Jozef Anita, rijksregisternummer 750113 307 12, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Hubert Malfaitlaan 5 die unaniem beslissen tot vaste vertegenwoordiger te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap "TV-AGENTSCHAP GUENTER": voornoemde Heer Jeroen Reyntjens, hier aanwezig en verklarende deze functie te aanvaarden.

De raad benoemt met eenparigheid van stemmen in de functie van gedelegeerd- bestuurder te rekenen van heden: voornoemde Jeroen Reyntjens, die deze functie aanvaardt. Voornoemde Jeroen Reyntjens, voornoemd, wordt belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat haar bestuur betreft. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Voor ontledend uittreksel:

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.

Eric Deroose, notaris te Knokke-Heist.

Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering, *coördinatie*