

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12156281

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

06 SEP. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : **0474.267.642.**

Benaming

(voluit) : **"PROACTIO"**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2930 Brasschaat, Bevrijdingslei 39

(volledig adres)

Onderwerp akte : Doelwijziging - Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
zevenentwintig augustus tweeduizend en twaalf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"PROACTIO", gevestigd te 2930 Brasschaat, Bevrijdingslei 39, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer
0474.267.642, BTW-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

I. Overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerders de tekst van Artikel 3: Doel van de statuten te
vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen
rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

1.Public relations, communicatie en publiciteit

1.Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie.

2.Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.

3.Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).

4.Het ontwerpen van publicitaire artikelen.

5.Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct
marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing) telefonische koopvoorstellen, enzovoort.

6.Direct mailing : het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen (aan de hand van verzendlijsten die
al dan niet door de eenheid zelf werden vastgesteld), ook indien voor reclamemateriaal.

7.Het beheer van publiciteitsdragers.

8.Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie - acquisitie)

9.Het aanbieden van reclameruimte op panelen rond sportvelden, stationshallen, enzovoort.

10.Het verspreiden en thuis bezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke.

11.De activiteiten in verband met waardebonnen, korting- en premiezegels.

12.Het corrigeren van drukproeven.

13.Het maken van vertalingen

II. Evenementen

14.De organisatie van salons, tentoonstellingen, vakbeurzen, congressen, seminaries, enzovoort.

15.Het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands.

16.Optreden als agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke.

17.De activiteiten van impresariaten en agenten , alsmede het onderbrengen van boeken, toneelstukken,
kunstwerken, foto's en dergelijke bij uitgevers, producenten, enzovoort

18.De productie en realisatie van publicitaire films, promotiefilms, films over technische onderwerpen of over
bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclip, enzovoort

19.Optreden als zelfstandig werkende kunstenaar en artiest.

20.De productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles.

21.De dienstverlening verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst.

22.De exploitatie van schouwburgen, theaters, toneelzalen, music-halls, cabarets, en andere accommodatie
voor podiumkunst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2012 - 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.

23. De kaartverkoop en plaatsbespreking.

24. Het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst.

25. Het bieden van niet eerder genoemd amusement zoals circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend is.

26. De organisatie en uitvoering van sportevenementen, voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, atletiek, schieten, roeien, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend is.

27. De promotie en organisatie van sportevenementen als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden.

28. Het samenstellen van catalogi.

III. Handel in kleding en textiel

29. De import en export, de doorvoer, de vervaardiging, de groothandel en kleinhandel in

a) maatkleding

b) onderkleding

c) andere kleding en toebehoren

d) overige kledingaccessoires: handschoenen (inclusief lederen handschoenen), ceinturen, sjaals, dassen, haarnetjes, en dergelijke

e) andere gebreide en gehaakte kleding

f) sieraden

g) modeartikelen

30. Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer.

31. Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enzovoort.

32. Kleinhandel in kledingstoffen en meubileringsstoffen

33. Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort.

34. Kleinhandel in breigaren

35. Kleinhandel in materiaal voor de vervaardiging van tapijten, tapisserieën en borduurwerk

36. Kleinhandel in foutituren : naaigaren, band, lint, naalden, merceriewaren, passement, borduurwerk enzovoort.

37. Kleinhandel in huishoudelijke artikelen.

38. Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels

39. Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinder-bovenkleding en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)

40. Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel

41. Markt- en straathandel in andere artikelen

42. Detailhandel via postorderbedrijven of via internet

IV. Verwerving, beheer en uitbating van een roerend en onroerend patrimonium

43. Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verkavelen, afbreken, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen of gebruiksklaar maken, ombouwen, opschikken, uitrusten, verhuren, onderverhuren, van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap, alsook het gratis ter beschikking stellen van deze onroerende goederen aan de zaakvoerder en zijn gezin. Het vervreemden van deze onroerende goederen met het oog op opbrengst en wederbelegging.

44. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, beheren en exploiteren van alle roerende goederen.

45. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.

46. Het beheren, valoriseren of te gelde maken van deze participaties of belangen en in het algemeen het stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de vennootschap.

47. Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden of verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Alle activiteiten van vastgoedhandelaar en/of raadgever vermogensbeheer zijn te allen tijde aan de vennootschap strikt verboden.

V. Algemeen

De vennootschap mag in het algemeen:

*alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;

*alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, die van aard zijn dit te begunstigen, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking ervan;

*op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

*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."

II. -de tekst van Artikel 2 : Zetel van de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit van 31 januari 2006, bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2006, onder nummer 06040751, tot verplaatsing van de zetel naar het huidige adres, en dienvolgens dit artikel te laten luiden :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2930 Brasschaat, Bevrijdingslei 39, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Het orgaan belast met het bestuur van de vennootschap kan, zonder wijziging van de statuten, de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Op dezelfde wijze kunnen in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels worden gevestigd, alsmede kantoren en bijkantoren worden opgericht."

-de statuten in het algemeen aan te passen aan de in voege zijnde wetgeving en terminologie, en bij deze gelegenheid de volledige tekst van de statuten te herformuleren, te hernummeren, bepaalde toevoegingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, overeenkomstig het ontwerp dat samen met de uitnodiging tot deze buitengewone algemene vergadering aan alle vennoten werd bezorgd.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

1.a) De rechtsvorm van de vennootschap:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort "BVBA"

b) De naam van de vennootschap: "PROACTIO"

2. De zetel van de vennootschap: 2930 Brasschaat, Bevrijdingslei 39, gerechtelijk arrondissement Antwerpen

3. Het doel van de vennootschap:

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

I.Public relations, communicatie en publiciteit

1.Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie.

2.Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.

3.Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).

4.Het ontwerpen van publicitaire artikelen.

5.Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing) telefonische koopvoorstellen, enzovoort.

6.Direct mailing : het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen (aan de hand van verzendlijsten die al dan niet door de eenheid zelf werden vastgesteld), ook indien voor reclamemateriaal.

7.Het beheer van publiciteitsdragers.

8.Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie – acquisitie)

9.Het aanbieden van reclameruimte op panelen rond sportvelden, stationshallen, enzovoort.

10.Het verspreiden en thuis bezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke.

11.De activiteiten in verband met waardebonnen, korting- en premiezegels.

12.Het corrigeren van drukproeven.

13.Het maken van vertalingen

II. Evenementen

14.De organisatie van salons, tentoonstellingen, vakbeurzen, congressen, seminaries, enzovoort.

15.Het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands.

16.Optreden als agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke.

17.De activiteiten van impresariaten en agenten , alsmede het onderbrengen van boeken, toneelstukken, kunstwerken, foto's en dergelijke bij uitgevers, producenten, enzovoort

18.De productie en realisatie van publicitaire films, promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclip, enzovoort

19.Optreden als zelfstandig werkende kunstenaar en artiest.

20.De productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles.

21.De dienstverlening verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst.

22.De exploitatie van schouwburgen, theaters, toneelzalen, music-halls, cabarets, en andere accommodatie voor podiumkunst.

23.De kaartverkoop en plaatsbespreking.

24.Het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst.

25.Het bieden van niet eerder genoemd amusement zoals circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend is.

26. De organisatie en uitvoering van sportevenementen, voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, atletiek, schieten, roeien, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend is.

27. De promotie en organisatie van sportevenementen als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden.

28. Het samenstellen van catalogi.

III. Handel in kleding en textiel

29. De import en export, de doorvoer, de vervaardiging, de groothandel en kleinhandel in

a) maatkleding

b) onderkleding

c) andere kleding en toebehoren

d) overige kledingaccessoires: handschoenen (inclusief lederen handschoenen), ceinturen, sjaals, dassen, haarmetjes, en dergelijke

e) andere gebreide en gehaakte kleding

f) sieraden

g) modeartikelen

30. Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer.

31. Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enzovoort.

32. Kleinhandel in kledingstoffen en meubileringsstoffen

33. Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort.

34. Kleinhandel in breigaren

35. Kleinhandel in materiaal voor de vervaardiging van tapijten, tapisserieën en borduurwerk

36. Kleinhandel in fourituren : naaigaren, band, lint, naalden, merceriewaren, passement, borduurwerk enzovoort.

37. Kleinhandel in huishoudelijke artikelen.

38. Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels

39. Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinder-bovenkleding en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)

40. Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel

41. Markt- en straathandel in andere artikelen

42. Detailhandel via postorderbedrijven of via internet

IV. Verwerving, beheer en uitbating van een roerend en onroerend patrimonium

43. Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verkavelen, afbreken, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen of gebruiksklaar maken, ombouwen, opschikken, uitrusten, verhuren, onderverhuren, van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheer en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap, alsook het gratis ter beschikking stellen van deze onroerende goederen aan de zaakvoerder en zijn gezin. Het vervreemden van deze onroerende goederen met het oog op opbrengst en wederbelegging.

44. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, beheer en exploiteren van alle roerende goederen.

45. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.

46. Het beheer, valoriseren of te gelde maken van deze participaties of belangen en in het algemeen het stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de vennootschap.

47. Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden of verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Alle activiteiten van vastgoedhandelaar en/of raadgever vermogensbeheer zijn te allen tijde aan de vennootschap strikt verboden.

V. Algemeen

De vennootschap mag in het algemeen:

*alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;

*alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, die van aard zijn dit te begunstigen, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking ervan;

*op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

*zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden 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.

4. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.

5. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zevenhonderd vijftig euro (€18.750,00), verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

c) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

6.a) De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden:

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

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. In laatste instantie dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.

b) Intern bestuur:

Wanneer meer dan één zaakvoerder is benoemd, is elke zaakvoerder bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

c) Externe vertegenwoordigingsmacht:

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

7. Het begin en het einde van het boekjaar: één juli - dertig juni

8. a) Gewone algemene vergadering:

de laatste maandag van de maand december om zeventien (17:00) uur

b) Vertegenwoordiging van de vennoten:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

c) Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

9. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst - reserve:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

b) de wijze van vereffening:

onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B@veri", gevestigd te 2980 Zoersel, Kapellei 250 bus 4, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0864.426.782, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door Mevrouw Christel VERRYDT, wonend te 2320 Hoogstraten, Gelmelstraat 44, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 27 augustus 2012, met in bijlage : uittreksel.

Uittreksel zonder registratierechtsaangifte uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.