


LUIJK B

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


13183510
**27 NOV 2013
BRUSSEL**

Griffie

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

0426.585.511
INTERACTION

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1785 Merchtem, St-Guduladreef 39

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 21 november 2013, ter registratie aangeboden, blijkt dat:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGEN MAATSCHAPPELIJK DOEL

Na voorlezing van het verslag van de raad van bestuur in navolging van artikel 559 van het wetboek van vennootschappen en bestuderen van staat van activa en passiva afgesloten op 30/09/2013;

Beslist de vergadering het doel te verfijnen door :

- toevoeging van tekst omtrent restaurant- en hotelactiviteiten:

"De vennootschap mag voor derden alle administratieve handelingen verrichten alsook bureelwerk voor vrije beroepen en dit alles in zijn ruimste vorm.

De vennootschap mag gastenkamers huren, verhuren, kopen en verkopen, zij mag feestzalen huren, verhuren, kopen, bouwen, verkopen voor haarzelf of voor anderen.

Zij mag restaurant- en hotelactiviteiten uitoefenen."

TWEEDE BESLUIT: WIJZIGEN MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal, uitgedrukt in Belgische Frank, om te zetten naar Euro tegen wisselkoers, hetzij € 61.973,38 .

DERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen, door nieuwe formulering, hernummering en terminologische aanpassing zonder essentiële inhoudelijke aanpassing, en schrapping niet relevante paragrafen.

De statuten worden vastgesteld als volgt:

HOOFDSTUK I. NAAM ZETEL DOEL DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming: "INTERACTION"

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1785 Merchtem, St-Guduladreef 39.

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft als doel:

Adviseren van derde opdrachtgevers bij het uitwerken van hun promotiecampagnes, ontwikkelen en presenteren van nieuwe producten, onderhouden van hun relaties met de pers, kortom alle activiteiten die er kunnen in bestaan de marketing en representatiebehoeften van cliënten te ondersteunen.

De vennootschap mag bovendien zelf in eigen naam de marketing van nieuwe producten ten haren laste nemen.

Bovendien omvatten de activiteiten van de vennootschap: het optreden als marketing agent van de gelijknamige internationale organisatie voor import- en exporthandel.

De vennootschap mag voor derden alle administratieve handelingen verrichten alsook bureelwerk voor vrije beroepen en dit alles in zijn ruimste vorm.

De vennootschap mag gastenkamers huren, verhuren, kopen en verkopen, zij mag feestzalen huren, verhuren, kopen, bouwen, verkopen voor haarzelf of voor anderen.

Zij mag restaurant- en hotelactiviteiten uitoefenen.

Bovendien kan de vennootschap optreden als tussenpersoon, in eigen naam of in opdracht van derden ten behoeve van de handel en het management van zaken die met bovenstaand doel betrekking hebben.

Op de laatste blz. van **Luijk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag bovendien op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar doel bevorderen, hierin begrepen eveneens het verlenen van elke vorm van advies en/of marktstudie nopens elk investeringsproject in bovenvermelde branches in binnen- en buitenland en het promoterschap ervan.

Bovenstaande opgave is opsommend en niet beperkend.

De vennootschap mag bovendien alle roerende, onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die nodig zijn voor het bereiken van haar maatschappelijk kapitaal.

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 61.973,38 (éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent). Het is vertegenwoordigd door driehonderd vijftig (350) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldverdringen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een directiecomité, behoudens de bevoegdheden met betrekking tot het algemeen beleid en behoudens de bevoegdheden die door de wet exclusief aan de raad van bestuur zijn toegekend.

De raad van bestuur is belast met toezicht op dat directiecomité. De leden van het directiecomité lichten de raad van bestuur in en alleen de raad van bestuur kan de beslissingen genomen door het directiecomité goedkeuren.

Het directiecomité wordt aangeduid door de Raad van Bestuur en bestaat uit één tot drie personen, die geen bestuurder zijn. De voorwaarden voor aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De statuten kunnen aan een of meer leden van het directiecomité bevoegdheid verlenen om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen. De instelling van een directiecomité en de statutaire bepaling bedoeld in bovenstaande paragraaf kunnen aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel zesenzeventig wetboek Vennootschappen. De bekendmaking bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar dit artikel.

De overdracht van bevoegdheden zoals bepaald in de eerste paragraaf kan door de statuten of door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en de eventuele taakverdeling kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht-dragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de voorlaatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.

Artikel 33. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

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

Artikel 34. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Voor eensluidend uittreksel, notaris Joost Eeman te Gent, mede-neergelegd: expeditie.



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