



* 02152528 *

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

Formulier IV

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van
koophandel te **BRUSSEL**

Te 3 6-12-2002

Op

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

108

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden

nr

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden

nr

☐ Register van de landbouwvennootschappen

nr

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm

nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen

nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)

>

"FIRMA SYMONS"

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

>

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

>

1840 LONDERZEEL, OUDEMANSTRAAT 33

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr)

>

BRUSSEL 154 669

6. BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW-plichtig)

>

411 942.073

7. Onderwerp van de akte

>

VERLENGING BOEKJAAR - JAARVERGADERING - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor Meester Pierre DESCHIETER, notaris - plaatsvervanger van het vacant kantoor van wijlen notaris Ludo Joris te Londerzeel, daartoe aangesteld bij beschikking van de Heer Ondervoorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel de dato zeven december tweeduizend en één, op negenentwintig november tweeduizend en twee, geregistreerd als volgt:

"Geregistreerd drie rollen geen verzending te Meise, de derde december 2002 Boek 404 Blad 13 Vak 11. Ontvangen vijftientwintig euro (25,- euro) De Ontvanger H ROSELETH (getekend)"

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FIRMA SYMONS" met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Oudemansstraat 33, waarop de volgende aandeelhouders aanwezig waren

1) De Heer SYMONS Eric Louis Mane, zaakvoerder, wonende te Londerzeel, Oudemansstraat 33, houder van 1490 aandelen

2) De Heer SYMONS Jan René Antoon, zaakvoerder, wonende te Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 170, houder van 10 aandelen

En dit op een totaal van duizend vijfhonderd aandelen, aldus vertegenwoordigend het ganse maatschappelijk kapitaal, de volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen

1. De nominale waarde van de bestaande aandelen wordt afgeschaft

2. Artikels 6 en 7 van de bestaande statuten worden geschrapt

3. Het huidige maatschappelijk boekjaar wordt verlengd tot dertig juni tweeduizend en drie.

4. De jaarlijkse algemene vergadering zal voortaan worden gehouden op de derde zaterdag van de maand december, op de plaats en het uur voorzien in de oproepingen, en voor het eerst in tweeduizend en drie.
5. Er wordt ontslag gegeven aan de Heer Jan Symons voornoemd, als statutair zaakvoerder van de vennootschap, en er wordt hem kwijting verleend over de uitoefening van zijn mandaat.
6. Wordt als nieuw statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap, te rekenen vanaf heden, de Heer Eric Symons voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
7. Dienvolgens wordt de laatste paragraaf van artikel 10 van de statuten vervangen als volgt:
"Tot statutair zaakvoerder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap, de Heer Eric Symons voornoemd."
8. Er worden nieuwe statuten vastgesteld als volgt, om ze in overeenstemming te brengen met hetgeen hoger is bepaald, en met het nieuwe Vennootschapswetboek:

STATUTEN

1. De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de benaming "FIRMA SYMONS".
2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1840 Londerzeel, Oudemansstraat 33.
3. De vennootschap heeft tot doel: Het vervoer van goederen voor derden, nationaal en internationaal, opslag en overslag, de handel in brandstoffen. Zij mag alle financiële werken uitvoeren zo roerende als onroerende die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken, uitbreiden of vergemakkelijken van haar maatschappelijk doel. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een samenhangend of gelijkaardig doel nastreven of die gemak of voordeel aan de vennootschap kunnen bijbrengen, hetzij door inbrengsten, versmeltingen, onderschrijvingen of op welke manier ook. Ze mag onroerende goederen aanwerven die voor de uitbating van de vennootschap noodzakelijk, voordelig of nuttig zijn en deze verkopen wanneer de noodzaak zich zou voordoen.
4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf dertig december negentienhonderd éénenzeventig.
5. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achtendertigduizend euro (38 000,00 €). Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
6. De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder of buiten de vennoten. Bij iedere benoeming bepaalt de algemene vergadering de duur van het mandaat. De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder zal tevens bepaald worden door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan tevens een zaakvoerder-opvolger aanduiden. Tot statutair zaakvoerder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap, de Heer Eric Symons voornoemd. De zaakvoerder is bevoegd, en dit volgens de modaliteiten bepaald hierna, om uit naam en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen de perken van haar doel. Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk verboden zijn met of onderworpen zijn aan een machtiging van de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de zaakvoerder. De zaakvoerder zal het geheel van het maatschappelijk bezit niet mogen verkopen of verhuren of er inbreng van doen, zonder toestemming van de algemene vergadering. Indien er meerdere zaakvoerders zijn kan de algemene vergadering ter gelegenheid van hun benoeming, hun machten bepalen. Wanneer het aantal zaakvoerders twee overtreft, zullen alle andere akten, inzonderheid deze van dagelijks bestuur, geldig zijn wanneer ondertekend door twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend; deze zullen aan derden geen machtiging of bijzondere volmacht van de bestuursraad moeten voordragen. De zaakvoerders, gezamenlijk handelend, mogen aan derden een deel van hun machten - door hen te omschrijven - overdragen, op voorwaarden dat die overdracht noch algemeen noch bestendig weze.
7. De gewone algemene vergadering zal elk jaar plaatsvinden op de derde zaterdag van de maand december, op de plaats en het uur aangeduid in de oproepingen.
8. Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen: expeditie van de akte
gecoördineerde statuten

