



Federale Overh
Justiti



03117430

Neergelegd ter griffie der rechtbank v koophandel te TONGEREN
31 OKT. 2003
De Hoofdgriffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : A.M.B.

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . 3740 Bilzen Muggenstraat 1 bus 11

Ondernemingsnr . 0463358904

Voorwerp akte : WIJZIGING STATUTEN

Tekst .

Uit een akte verleden voor notaris Joel VANGRONSVELD te Eigenbilzen (gemeente Bilzen) de dato zestien oktober tweeduizend en drie, geregistreerd drie blad geen renvooi te Bilzen op eenëntwintig oktober tweeduizend en drie. Boek 5/640 blad 30 vak 8. Ontvangen de som van vijftientwintig euro (€ 25,00). De ontvanger. De e.a.inspecteur a.i. M.PIRARD (getekend), blijkt dat ingevolge de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.M.B." met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE BESLISSING :

a/Verslag van de zaakvoerder .

De vennoten erkennen tijdig in het bezit gesteld te zijn van een afschrift van het verslag van de zaakvoerder de dato dertien oktober tweeduizend en drie, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap, waarbij gevoegd voormelde staat over de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per dertig september tweeduizend en drie.

De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van deze stukken.

Een exemplaar van deze stukken zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd in het vennootschapsdossier

b/Doelwijziging :

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen rekening houdend met de motivatie door de zaakvoerder in zijn verslag, door vervanging van de bestaande tekst door de volgende tekst.

"-Het onderhouden van schoorstenen, luchtkokers, open haarden en verbrandingsketels van centrale verwarmingen.

-De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie en klimaatregeling.

-Onderneming voor de installatie van individuele verwarmingstoestellen met gas,

-Herstellen van daken en schoorstenen

-De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gas aansluitingen, leidingen voor diverse gassen

-Tussenpersoon in de handel, als makelaar m goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

-Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland,

A.-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende

zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede ach borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B.-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen

-Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden; Het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest mime zin, alle handelsfinanciële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen

Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

-Zij mag tevens in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

TWEDE BESLISSING :

De vergadering beslist aanpassing van artikel 9 van de statuten, door vervanging van de bestaande tekst door de volgende tekst :

"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

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan

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

DERDE BESLISSING :

De vergadering beslist de toevoeging in artikel 15 van de statuten, van navolgende tekst :
 "De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hiervoren uiteengezet, dan zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. *Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten."*

VIERDE BESLISSING :

De vergadering beslist aanpassing van artikel 20 van de statuten, door vervanging van de bestaande tekst door de volgende tekst :

"Op het einde van ieder maatschappelijk jaar worden -overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen - de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening die uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting bestaat en een geheel vormt.

De jaarrekening moet binnen de zes maanden, na afsluiting van het boekjaar, door de zaakvoerder aan de algemene vergadering worden voorgelegd.

Vijftien dagen voor de jaarvergadering legt hij de documenten, waarover sprake in artikel 283 van het Wetboek van Vennootschappen, ter beschikking van de vennoten op de vennootschapszetel."

VIJFDE BESLISSING :

De vergadering beslist, ingevolge de codificatie van de vennootschaprechtelijke bepalingen, tot de schrapping van de verwijzing naar specifieke artikels uit de Vennootschappenwet, en dienovereenkomstig tot de aanpassing van de desbetreffende artikelen van de statuten.

ZESDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren ingevolge de voorgaande beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Joel VANGRONSVELD.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie der akte.
- staat van activa en passiva.
- verslag van de zaakvoerder.
- lijst met oprichting en wijzigende statuten.
- gecoördineerde statuten.