



Tijdschrift

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

04005274

NEERGELEGD

02 JAN. 2004

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : PAS-PARTOE AGENTUREN

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Fr. de Merodestraat 27, 2800 Mechelen

Ondernemingsnr : 0461.604.489

**Voorwerp akte : OMZETTING IN EURO – KAPITAALVERHOOGING – HERBENOEMING
VAN DE BESTUURDERS – WIJZIGING EN AANPASSING DER STATUTEN**

Tekst :

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Tony Sebrechts te Schoten op vijftien december tweeduizend en drie, met registratierelaas: Geregistreerd vier bladen twee verzendingen te Brasschaat, Registratie II, de 18 dec. 2003. Boek 5/153, blad 63, vak 19. Ontvangen vijftientig euro (25 EUR). De w.n. eerstaanwezend Inspecteur, getekend, J. Rombouts, dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om het kapitaal om te zetten in euro. Het kapitaal zal vanaf heden éénezenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€61.973,38) bedragen en vertegenwoordigd zijn door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen.

TWEDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesentwintig euro tweeënzestig cent (€26,62) om het te brengen van éénezenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€61.973,38) op tweeënzestig duizend euro (€62.000,00) en dit door middel van omzetting van winstreserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van de hierna vermelde artikels der statuten te wijzigen en aan te passen zoals volgt:
In heel de tekst van de statuten wordt het woord "vennootschappenwet" vervangen door de woorden "Wetboek van Vennootschappen".

ARTIKEL TWEE : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : de eerste alinea van artikel twee wordt vervangen door volgende tekst :

"Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht. Deze beslissing wordt openbaar gemaakt".

ARTIKEL VIJF : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestig duizend euro (€62.000,00) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde."

ARTIKEL NEGEN : SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR : na de eerste alinea wordt een nieuwe alinea ingevoegd, waarvan de tekst luidt als volgt :

"In het geval er slechts twee bestuurders zijn, zoals boven gemeld, houdt de statutaire bepaling, die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat."

Inlassing van een nieuw ARTIKEL NEGENbis, waarvan de tekst luidt als volgt:

"ARTIKEL NEGENbis – VASTE VERTEGENWOORDIGER

Rechtspersonen die een mandaat van bestuurder, lid van het directiecomité of dagelijks bestuur bekleden, moeten, overeenkomstig artikel 62 §2 van het Wetboek van Vennootschappen, een vaste vertegenwoordiger aanduiden voor de uitoefening van deze functie. Deze vertegenwoordiger is persoonlijk aansprakelijk als zou hij het mandaat in eigen naam en voor eigen rekening vervullen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen."

ARTIKEL ELF : VERGADERINGEN : na de eerste alinea van artikel elf wordt een nieuwe alinea ingelast, waarvan de tekst luidt als volgt :

"Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per e-mail, per telex of telefax, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn."

De laatste alinea van artikel elf wordt vervangen door volgende tekst:

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering."

ARTIKEL VEERTIEN : DAGELIJKS BESTUUR : wordt vervangen door volgende tekst :

"ARTIKEL VEERTIEN – DELEGATIE – DIRECTIECOMITÉ

De raad van bestuur mag één of meer gedelegeerde bestuurders, directeurs, onderdirecteurs en gevolmachtigden benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Taken die verband houden met het algemeen beleid of die wettelijk zijn voorbehouden aan de raad van bestuur kunnen niet overgedragen worden. Het aangestelde directiecomité staat onder toezicht van de raad van bestuur.

Het directiecomité moet bestaan uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het comité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan daarenboven de bevoegdheid verlenen aan één of meer leden van het directiecomité om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot de aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van haar leden moeten met het oog op de tegenwerpelijheid aan derden neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank en bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Deze bekendmaking moet uitdrukkelijk verwijzen naar artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen."

ARTIKEL VIJFTIEN : TOEZICHT : de tekst van artikel vijftien wordt vervangen door volgende tekst :

"Zolang er geen commissaris benoemd wordt door de algemene vergadering, heeft iedere

vennoot het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

Hij kan ter plaatse inzage nemen van alle boeken, brieven en notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikels 15 en 141 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 12 paragraaf twee van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijf en zeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, zal er geen commissaris benoemd worden en zijn de artikels 161 tot en met 163 van het Wetboek van Vennootschappen toepasselijk."

ARTIKEL ÉÉNENTWINTIG : NEDERLEGGING VAN DE AANDEEL-BEWIJZEN : na de eerste alinea van artikel éénentwintig wordt volgende tekst toegevoegd :

"Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

Hetzelfde geldt in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel."

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG : VOLMACHTEN : de laatste alinea van artikel 22 wordt vervangen door volgende tekst :

"Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gemachtigde, al dan niet vennoot, laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering. Deze volmacht kan telegrafisch, per e-mail, per telex of telefax worden gegeven."

ARTIKEL VIERENTWINTIG : AGENDA, BERAADSLAGINGEN : na de laatste alinea van artikel vierentwintig wordt een nieuwe alinea ingevoegd, waarvan de tekst luidt als volgt :

"De algemene vergadering kan schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren (met uitzondering van deze die de tussenkomst van een notaris vergen), indien hierover een uitdrukkelijk en eenparig akkoord tussen alle vennoten/aandeelhouders bestaat.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG : VERDELING : wordt vervangen door volgende tekst :

"VEREFFENING-VERDELING :

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Na betaling van de schulden wordt het netto-saldo verdeeld over de aandelen die recht geven op een gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in artikels 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering."

Invoeging van een nieuw ARTIKEL NEGENENTWINTIGbis, dat luidt als volgt :

"ARTIKEL NEGENENTWINTIG BIS - ONTBINDING :

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen."

ARTIKEL ÉÉNENDERTIG : WET OP DE HANDELSVENNOOTSCHAP-PEN wordt vervangen door volgende tekst :

"ARTIKEL ÉÉNENDERTIG – ALGEMENE VERWIJZING :

De partijen verklaren zich volledig te schikken naar de heersende wetgeving omtrent de

Luik B - vervolg

naamloze vennootschap.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wet, waarvan niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in huidige akte te zijn opgenomen en worden de clausules, die tegenstrijdig zouden zijn met de gebiedende beschikkingen van deze wet, voor niet-geschreven gehouden.”.

VIERDE BESLISSING

Overeenkomstig artikel 518, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen beslist de vergadering, met éénparigheid, om als bestuurders te herbenoemen voor een termijn van zes jaar :

- de heer Jan Smits, voornoemd;
- mevrouw Kathy Alliet, voornoemd

Hun mandaat zal lopen tot de algemene vergadering van het jaar tweeduizend en negen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap alsook de neerlegging ervan op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Aanstelling bijzonder gevolmachtigde

Werd aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, wordt aangesteld : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Boekhoud- en adviesbureau Dils” te Antwerpen (district Deurne), Wouter Haecklaan 13 bus 11, met het recht een derde aan te duiden en te machtigen, aan wie de macht wordt verleend, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving – met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving – van de vennootschap via de ondernemingsloketten in het rechtspersonenregister/de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor haar registratie als BTW-plichtige.

VOOR UITTREKSEL, DE NOTARIS: TONY SEBRECHTS

Gelijktijdig neergelegd op de Griffie van de handelsrechtbank te Mechelen: afschrift akte, gecoördineerde statuten en verslag raad van bestuur.