



04009282

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

12 JAN. 2004

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Benaming : Automation Services Bleys, afgekort A.S.B.

Rechtsvorm . besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenrijt 2
2440 Geel

Ondernemingsnr : 459.189.486

Voorwerp akte : Uitbreiding doel - kapitaalverhoging - wijziging en herwerking statuten.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op éénendertig december tweeduizend en drie, geboekt vijf bladen geen verzendingen te Turnhout reg.l de 07 jan. 2004 boek 631 folio 33 vak 02. Ontvangen vijftientig euro. Voor de Ontvanger (get.) J Van den Broeck, dat de enige vennoot en titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Automation Services Bleys", afgekort "A.S.B.", met maatschappelijke zetel te Geel, Steenrijt 2, rechtspersonenregister Turnhout nummer 459.189.486, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Het artikel betreffende de doelomschrijving wordt uitgebreid zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten

TWEDE BESLISSING.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in euro, bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENEGENTIG EURO ÉÉN CENT

(€ 18 592,01)

DERDE BESLISSING.

Het kapitaal wordt verhoogd met DUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT (€ 1 407,99) en gebracht op TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20 000,00) door incorporatie van een zelfde bedrag van de beschikbare reserves.

VIERDE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de bepalingen van de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap, zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "Automation Services Bleys", afgekort "A.S.B."

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Geel, Steenrijt 2

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- het schrijven en ontwerpen van computerprogramma's;
- handel in hard- en software;
- tussenpersoon in de handel;
- kweken, fokken en trainen van paarden

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.

Kapitaal. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20 000,00)

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Luik B - Vervolg

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op één juni om achttien uur.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de stemming bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Statutaire zaakvoerder is de heer Bleys Eric

NOTARIS J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.