



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

V
beh
aa
Bel
Staa



04014905

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

21 JAN. 2004

KOOPHANDELSRECHTBANK VAN
De griffier

Benaming : **NOVARE**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel **Parklaan 158, 2300 Turnhout**

Ondernemingsnr : **0446232426**

Voorwerp akte : **Statutenwijzigingen**

Het blijkt uit een akte verleden voor Mia WILLEMSSEN, geassocieerde notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "VAN USSEL & WILLEMSSEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54, op drieëntwintig december tweeduizend en drie en dragende de volgende melding der registratie : "Geregistreerd te Mol, de 5 januari 2004, vijf bladen, geen verzending, reg. 5, deel 205, blad 78, vak 10, ontvangen : vijftientwintig (25) Euro, voor de e.a. inspecteur, de e.a. verificateur (getekend) A. Daems", dat er door de buitengewone algemene vergadering onder meer volgende beslissingen werden genomen :

1. Opheffing van de nominale waarde der aandelen.

2. Omzetting kapitaal in Euro.

Het maatschappelijke kapitaal, thans zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank, zal voortaan uitgedrukt in euro, zijnde achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent.

3. Kapitaalverhoging.

Kapitaalverhoging met een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) om het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 EUR) tot achttien duizend zeshonderd euro (18.600 EUR) door incorporatie van reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

4. Coördinatie en herwerking der statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met :

* vorige beslissingen;

* de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen en de Reparatielwet van drieëntwintig januari tweeduizend en één;

* de wet van twee augustus tweeduizend twee houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen en invoering van de mogelijkheid tot benoeming van een rechtspersoon tot zaakvoerder.

Goedkeuring van de volledige gecoördineerde tekst der statuten, waarvan thans bij uittreksel wordt bekendgemaakt :

"STATUTEN

A. Naam - zetel - doel - duur :

Artikel één :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt de naam "NOVARE".

Artikel twee :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Parklaan 158.

Artikel drie :

De vennootschap heeft tot doel:

Het bieden van opleiding en begeleiding in methoden en technieken van leidinggeven op maat van de klant.

En in het algemeen alle verrichtingen die recht-streks of onrechtstreeks met het doel der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de ver-wezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan functies van bestuurder of ver-effenaar van andere vennoot-schappen uitoefenen.

Artikel vier :

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf één januari negentienhonderd achteennegentig.

B. Kapitaal - Aandelen :

Artikel vijf :

Het kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (18.600 EUR), verdeeld in zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Artikel zes :

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort

C. Bestuur - vertegenwoordiging :

Artikel veertien :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2004 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

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

Artikel vijftien : Intern bestuur.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zestien :

Externe vertegenwoordigingsmacht.

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

De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten.

D. Algemene vergadering :

Artikel éénentwintig :

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de algemene vergadering vormen, en oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Artikel tweeëntwintig :

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden.

Deze vergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni te achttien uur in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag

E. Inventaris - balans - winstverdeling :

Artikel vierentwintig :

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel vijfentwintig :

Op éénendertig december van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening opgemaakt.

Artikel zesentwintig :

Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze vooraf-neming is niet vereist zodra dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene vergadering te worden gesteld die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen.

F. Ontbinding - vereffening :

Artikel achtentwintig :

Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

"Voor eensluidend ontledend uittreksel"

Jean-Paul VAN USSEL, geassocieerd notaris.