



Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04028988

IN CHIEF VAN KANTOOR
13 FEB 2004
BUREAU

UNIVERSAL BIS

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Berenbroekstraat 84A, 3500 Hasselt

451154918

DOELSUITBREIDING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op 30 januari 2004, "Geregistreerd 2 bladen geen verzending te Hasselt, 3, de 05 FEB. 2004 Boek 672 blad 71 vak 20. Ontvangen: vijftienduizend (25,00 EUR). (getekend) Mia Coenen E.a. inspecteur", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UNIVERSAL BIS" het volgende besloten heeft.

1 Na voorlezing van het verslag van de zaakvoerder van tien januari tweeduizend en vier, waar bijgevoegd is een staat van activa en passiva, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en drie, het doel van de vennootschap uit te breiden met:

"De aan- en verkoop, de verhuur en huur van onroerende goederen voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland."

2. De nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

3 Het kapitaal te herbenoemen en om te zetten in euro, zodat het kapitaal ten bedrage van zeventienduizend frank veertien centiemen (750.000,-BEF) wordt omgezet naar achttienduizend vijfhonderdtweennegentig euro één cent (18.592,01 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

4. Het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweennegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

5. De statuten aan te passen aan de hercodificatie van het Wetboek van vennootschappen en besluit tot de vervanging van oude bepalingen door nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

6. Overeenkomstig de hogervermelde besluiten, om:

- na de derde zin van artikel vier van de statuten te volgende tekst in te lassen "De aan- en verkoop, de verhuur en huur van onroerende goederen voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland."

- artikel zes van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

- in artikel zeven van de statuten het woord "vennotenregister" te vervangen door het woord "aandelenregister".

- artikel twaalf van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit mededelen aan de andere zaakvoerders vóór het college van zaakvoerders een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders, dat de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Met het oog op de publicatie ervan in het jaarverslag, voor zover dit vereist zou zijn, of, bij gebrek daarvan, in een stuk dat gelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd, omschrijft het college van zaakvoerders in de notulen de aard van de in de vorige alinea bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor zo een tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Voor
beoordeling
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2004- Annexes du Moniteur belge

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor zo een tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd."

– artikel zestien van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "De bijeenroepingsberichten bevatten de dagorde van de algemene vergadering en worden aan ieder der vennoten minstens vijftien dagen vóór de vergadering gezonden"

– in artikel zevenentwintig van de statuten het cijfer "14" te vervangen door het cijfer "12"

7. De instrumenterende Notaris te beoordelen met de coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL,

Jan LAMBRECHT, notaris.

TERZELFDERTIJD NEERGELEGD: een uitgifte, verslag van de zaakvoerder en gecoördineerde statuten.