

b
l
s

04030282

NEERGELEGD
GRIFFE RECHTBANK VAN

16 FEB. 2004

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : BALU

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nachtegaallaan 17, 2470 Retie

Ondernemingsnr : 0462 570.234

Voorwerp akte : Statutenwijzigingen

Het blijkt uit een akte verleden voor Jean-Paul VAN USSEL, geassocieerde notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "VAN USSEL & WILLEMSSEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54, op twee februari tweeduizend vier en dragende de volgende melding der registratie : "Geregistreerd te Mol, de 5 februari 2004, vijf bladen, geen verzending, reg. 5, deel 205, blad 95, vak 10, ontvangen : vijftientig (25) Euro, voor de e.a. inspecteur, de e.a. verificateur (getekend) A. Daems", dat er door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BALU", met zetel te 2470 Retie, Nachtegaallaan 17, onder meer volgende beslissingen werden genomen :

1. Opheffing van de nominale waarde der aandelen.
2. Omzetting in Euro.

Het maatschappelijke kapitaal, thans zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank, zal voortaan uitgedrukt in euro, zijnde achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig 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 tweeënnegentig 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 statuten.

De vergadering beslist éénparig tot algehele 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 Reparatiewet 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 "BALU".

Artikel twee :

Luik B - vervolg

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2470 Retie, Nachtegaallaan 17.

Artikel drie :

De vennootschap heeft tot doel:

* de aan- en verkoop en het beheer van onroerende goederen en van onroerende vermogens alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen.

Zij mag onder meer:

- onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen, met het oog op het beheer en de opbrengst, de verkoop en de wederverkoop;
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

* huren en verhuren, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, van onroerende goederen,

* het kopen, huren en onderverhuren van handelsfondsen, inclusief de openingstaks van horecazaken;

* management en integraal bedrijfsadvies aan andere ondernemingen;

* borgstelling voor andere vennootschappen;

* handel op commissie en tussenpersoon in de handel;

* algemene horeca-activiteiten,

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag ten allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties opmaken en uitgeven, overeenkomstig de bepalingen van de vennootschappenwet, met betrekking tot de converteerbare obligaties.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel vier :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf éénentwintig januari negentienhonderd achteennegentig

B. Kapitaal - Aandelen :

Artikel vijf :

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

Artikel zes :

Het kapitaal is volledig geplaatst en ieder aandeel volgestort voor minimaal één/derde.

De zaakvoerder beslist soeverein over de opvraging der stortingen op niet-volgestorte aandelen.

C. Bestuur - vertegenwoordiging :

Artikel veertien :

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 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 december 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 juli en eindigt op dertig juni.

Artikel vijfentwintig :

Op dertig juni 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 voorafneming 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 ontfedend uittreksel"

Jean-Paul Van Ussel, geassocieerd notaris.