



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



04039023

MONITEUR BELGE DIRECTION
02-3-2004
BELGISCH STAATSBAD BESTUUR

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
24-02-2004
De Hoofdgriffier Griffie

Benaming · VERVOER MERKEN-NIJS

Rechtsvorm · Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid

Zetel · 3700 Tongeren, Eldersbroek 8

Ondernemingsnr 0456.565.439

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Stefan D'Huys met standplaats te Kortesseem op vier februari tweeduizend en vier "Geregistreerd twee bladen geen renvoien te Borgloon op 9 februari 2004 boek 5/20 blad 1 vak 8 Ontvangen : vijftientig euro (25EUR) De EA INSPECTEUR, getekend, J BELLIS", dat in het kantoor van de ondergetekende Notaris, Dorpsstraat 1 te Kortesseem, de buitengewone algemene vergadering der vennoten werd gehouden van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VERVOER MERKEN-NIJS met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Eldersbroek 8, ingeschreven in het handelsregister te Tongeren onder nummer 79.255 en hebbende als BTW nummer BE 456 365.439, ondernemingsnummer 0456.365.439;

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen met eenparigheid (uittreksel):

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit eenparig om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en meerbepaald de volgende artikels :

- in artikel 5 : bedrag van het kapitaal : omzetting in euro:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro drie en veertig cent (18.592,43 EUR) en is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig gelijke aandelen zonder vermelding van waarde die ieder één/zevenhonderdvijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.";

- in artikel 9 : artikels 128 bis en 128 quater worden vervangen door artikels 329 en 330 van het wetboek van vennootschappen;

- artikel 10 : artikel 120 wordt artikel 311 van het wetboek van vennootschappen;

- artikel 11 : artikel 122 bis wordt artikel 309 van het wetboek van vennootschappen;

- artikel 15 : wordt vervangen door de volgende tekst :

"In geval een zaakvoerder of een lid van een college van zaakvoerders, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot zijn of haar bevoegdheid behoort, moet er gehandeld worden volgens de voorschriften bepaald in de artikels 259 en 260 van het Wetboek van Vennootschappen";

- artikel 22 : artikel 137 wordt artikel 92 en volgende van het wetboek van vennootschappen en artikel 78 wordt artikel 283 van het wetboek van vennootschappen,

- artikel 28 : artikel 140 ter wordt artikel 237 van het wetboek van vennootschappen;

- artikel 29 : artikel 126 wordt artikel 249 van het wetboek van vennootschappen;

- artikel 30 : artikel 126 wordt artikel 249 van het wetboek van vennootschappen,

- artikel 34 wordt vervangen door de volgende tekst :

"Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder, dan kan hij de verrichting doen waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft, doch hij moet hierover een bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden, tot de betaling van een vergoeding van schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap zou hebben bezorgd.";

- in artikel 35 wordt het laatste deel van de eerste zin luidende "zoals bepaald in artikel 134 van de vennootschappenwet" weggelaten;

- in artikel 37 wordt artikel 137 vervangen door artikel 284 van het wetboek van vennootschappen.

Voor analytisch uittreksel : Stefan D'Huys, Notaris te Kortesseem.

Tegelijk neergelegd :

- afschrift van de akte, uittreksel en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2004 - Annexes du Moniteur belge