

Voc
behoeft
aan
Belgi
Staats



04056326

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

31-03-2004

Griffie HASSELT

Benaming : PUTBORINGEN VAN HEUGTEN MARC

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3930 Hamont-Achel - Keunenlaan 24

Ondernemingsnr 0469103876

**Voorwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN – WIJZIGING
DATUM JAARVERGADERING – WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL -
AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Willy CUPPENS te Hamont-Achel op twaalf maart tweeduizend en vier, waarop volgende registratievermelding is aangebracht "Geregistreerd acht bladen, geen verzendingen, te Neerpelt op achttien maart tweeduizend en vier, boek 524, blad 36, vak 8, ontvangen vijftientwintig euro, (get) de ontvanger wn. P. KOX."

Blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de nominale waarde per aandeel af te schaffen en de fractiewaarde per aandeel in het kapitaal vast te stellen op één/tweehonderdste deel van het kapitaal.

2. WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN OM DIT ARTIKEL IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET NIEUWE BEDRAG VAN HET KAPITAAL

Ingevolge de voorgaande beslissing wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt:

" Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR). Het is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één/tweehonderdste deel van het kapitaal".

3. WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De zetel van de vennootschap wordt vanaf twaalf maart tweeduizend en vier overgebracht naar Ondernemersstraat 5 te 3930 Hamont-Achel.

Het artikel 2, alinea één van de statuten waarin de vestiging van de maatschappelijke zetel gevestigd is wordt gewijzigd als volgt: de woorden "Keunenlaan 24" worden vervangen door "Ondernemersstraat 5"

4. WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen. Zij beslist dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders ieder jaar zal gehouden worden op de derde vrijdag van juni te vijftien uur.

5. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE WET VAN ZEVEN MEI NEGENTIENHONDERD NEGENENNEGENTIG HOUDENDE HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN DE WET "CORPORATE GOVERNANCE" VAN TWEE AUGUSTUS TWEEDUIZEND TWEE.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen en de wet "Corporate Governance" van twee augustus tweeduizend twee:

Bestuur

De eerste alinea van artikel 12 wordt geherformuleerd en vervangen door de volgende tekst:

" 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 vast 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."

Toezicht

Artikel 17 van de statuten wordt geherformuleerd en vervangen door de volgende tekst. "

a) Zolang de vennootschap voor het laatste afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in de wet en het Koninklijk besluit op de jaarrekening niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen. Iedere aandeelhouder heeft dan individueel de onderzoeks- en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2004- Annexes du Moniteur belge

b) Zodra de vennootschap de drempelbedragen vermeld in het vorige artikel overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weergegeven opgedragen aan een commissaris, te benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. "

Boekjaar

Artikel 23 van de statuten wordt geherformuleerd en vervangen door de volgende tekst:

" Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Ieder jaar op eenendertig december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.

De zaakvoerder(s) maakt een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij bepaalt het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel."

Winstverdeling

De laatste alinea van artikel 24 wordt vervangen door de volgende tekst:

" Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen "

6. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor ontledend uittreksel

(Get.) Willy Cuppens

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2004- Annexes du Moniteur belge