



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04065524

Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

16 APR. 2004

Graf. Griffier
J. MEYVIS

Benaming : **INTERTEL BVBA**

Rechtsvorm : **BVBA**

Zetel . 2300 Turnhout, Steenweg op Antwerpen 74/bus 8

Ondernemingsnr : 0465.233.378

Voorwerp akte : **statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op zes april tweeduizend en vier, geregistreerd: "Geboekt twee bladen geen verzendingen te Turnhout reg 1 de 13 APR. 2004, boek 632 folio 42 vak 02, ontvangen, tweehonderdvijftig euro. Voor De ontvanger, (get.) J VAN DEN BROECK.", dat de buitengewone algemene vergadering der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERTEL BVBA", te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Antwerpen 74/bus 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout met ondernemingsnummer 0465.233 378, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT. De vergadering besluit de bestaande aandelen met nominale waarde om te zetten in aandelen zonder nominale waarde

TWEDE BESLUIT. De vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten bedrage van vijftigduizend euro (50 000,00 euro) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01, euro) naar achtenzestigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent door inbreng in specien ten bedrage van vijftigduizend euro (50.000,00 euro) volledig volstort mits uitgifte van tweeduizend aandelen en dit zonder uitgiftepremie.

DERDE BESLUIT. De vergadering stelt vast dat ingevolge voorgaande besluiten het kapitaal thans vertegenwoordigd is door tweeduizend zevenhonderd vijftig aandelen en zij besluit deze tweeduizend zevenhonderd vijftig aandelen voortaan om te vormen in twintigduizend aandelen zonder nominale waarde en met respectering van de aandelenverhouding tussen de huidige vennoten Het nieuwe artikel 5 zal dientengevolge voortaan luiden als volgt *Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtenzestigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent en is verdeeld in twintigduizend aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/twintigduizendste van het kapitaal.*

VIJFDE BESLUIT. De vergadering besluit het artikel 7 der statuten inzake de ontbinding van de vennootschap bij ontoereikend netto-actief te schrappen

VIJFDE BESLUIT. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de taalwetgeving en de meermaals gewijzigde vennootschapswetgeving.

Dientengevolge besluit de vergadering:

✗ in het artikel 2 der statuten, de bepaling inzake de zetelverplaatsing aan te passen aan de taalwetgeving. Dientengevolge zal het artikel 2 der statuten voortaan luiden als volgt: *De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Steenweg op Antwerpen 74/bus 8 De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerders.*

✗ in het artikel 9 der statuten:

1. de bepaling "artikel 127 en 128 van de Vennootschappenwet" te vervangen door de bepaling "de artikels 251 en 252 en volgende van het wetboek van vennootschappen".
2. de bepaling "bij analoge toepassing van artikel 10 van onderhavige statuten en in uitdrukkelijke afwijking van de artikelen 140ter en -quater van de Vennootschappenwet" te vervangen door de bepaling "bij analoge toepassing van artikel 9 van onderhavige statuten en in uitdrukkelijke afwijking van artikel 237 van het Wetboek van Vennootschappen".

✗ in het artikel 16 der statuten, de bepaling "artikel 60 van de vennootschappenwet" te vervangen door de bepaling "artikel 259 en volgende van het wetboek van vennootschappen"

✗ in het artikel 32 der statuten, de bepaling "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door de bepaling "het wetboek van vennootschappen".

ZESDE BESLUIT. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de wet op corporate governance zoals in voege getreden op één september tweeduizend en twee Dientengevolge besluit zij na artikel 14 der statuten een nieuw artikel in te voegen luidend als volgt.

Indien een zaakvoerder, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de zaakvoerder-rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2004- Annexes du Moniteur belge

burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon-zaakvoerder die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-zaakvoerder mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

ZEVENDE BESLUIT. De vergadering besluit in artikel 20 der statuten de bepaling in te voegen houdende vaststelling van de minimumtermijn voor bijeenroeping van de algemene vergadering, alsook van de beschrijving van de op te roepen personen tot een algemene vergadering. Dientengevolge wordt het artikel 20 uitgebreid met volgende bepaling. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, zij worden ten minste vijftien volle dagen voor de vergadering gedaan door middel van ter post aangetekende brieven, gericht tot de vennoten, de zaakvoerders en de andere volgens de wet verplicht op te roepen personen.

ACHTSTE BESLUIT. De vergadering besluit artikel 29 der statuten inzake de ontbinding van de vennootschap uit te breiden, houdende ondermeer invoeging van de bepaling van de verplichte alarmbelprocedure bij aanmerkelijke en grote verliezen binnen de vennootschap. Dit gewijzigde artikel 29 der statuten zal voortaan luiden als volgt. De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering

- Het in een hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

- Indien tengevolge van een verlies het batig actief is verminderd tot een bedrag van lager dan de helft van maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering worden samengeroepen binnen een tijdspanne van maximaal twee maanden te rekenen van het ogenblik dat het verlies werd vastgesteld of had moeten zijn vastgesteld krachtens wettelijke en statutaire verplichtingen, teneinde te beraadslagen, desgevallend onder de voorwaarden voor statutenwijziging, over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere maatregelen bekendgemaakt in de agenda.

De zaakvoerder of het college van zaakvoerders rechtvaardigt haar besluiten in een bijzonder verslag gehouden ten behoeve van de vennoten.

In het geval er één vennoot is, neemt deze de beslissing binnen zelfde termijn van twee maand na kennis genomen te hebben van het zaakvoerdersverslag, indien hij zelf geen zaakvoerder is of indien hij niet alleen deze functie uitoefent.

- Wanneer het netto-actief gedaald is tot een bedrag lager dan één/vierde van het kapitaal dan kan de ontbinding worden uitgesproken door de algemene vergadering met één/vierde der stemmen
- Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden zesduizend tweehonderd euro kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

NEGENDE BESLUIT. De vergadering besluit aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

Voor ontleidend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk neergelegd:

- expeditie der akte en bankattest
- gecoördineerde statuten met historiek

