

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken



04079871

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

17 MEI 2004

HASSELT
GriffieVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : VOS TECHNICS

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Industrieterrein Daelemveld, 1150
3540 HERK-DE-STAD

Ondernemingsnr : 430.886.767

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

VOS TECHNICS

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Industrieterrein Daelemveld, 1150

3540 HERK-DE-STAD

BTW 430.886.767

RPR Hasselt nr 430.886.767

STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Benoît LEVECO, te Herk-de-Stad, op vijf mei tweeduizend en vier, dragende de melding "Geregistreerd vijf bladen twee verz. te Hasselt 3 de 07 MEI 2004 boek 673 blad 68 vak 6. Ontvangen : vijftwintig euro (25 EUR). Getekend : Luc Driesen, e.a. inspecteur, ai.", blijkt dat de algemene vergadering van de BVBA VOS TECHNICS volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing

De vergadering verduidelijkt het adres van de maatschappelijke zetel ingevolge straitsnaamwijziging.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Herk-de-Stad, Industrieweg, 1150.

Tweede beslissing

De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in Euro, de nominale waarde der aandelen af te schaffen en artikel 6 der statuten aan te passen zoals hierna vermeld in de nieuwe statuten.

Derde beslissing

Mevrouw FRANCIS Rita, Muizenstraat, 1C, Gingelom (Buvingen) wordt als derde statutaire zaakvoerder benoemd.

Vierde beslissing

De volgende alinea 7 der artikel 11 der statuten wordt geschrapt : "De zaakvoerders kunnen enkel afzonderlijk optreden voor handelingen die de som van tweehonderd vijftigduizend frank niet te boven gaan."

Vijfde beslissing

De statuten worden aangepast aan de huidige vennootschappenwet en aanneming van nieuwe statuten onder andere in overeenstemming met de vorige beslissingen en gezuiverd van alle overbodige bepalingen als volgt :

TITEL I. BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

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

Artikel 1. Aard

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2. Benaming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de benaming "VOS TECHNICS".

Artikel 3. Zetel

De zetel mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tenzij als gevolg daarvan de vennootschap onderworpen zou worden aan een nieuw wettelijk regime wat betreft het taalgebruik.

In België of in het buitenland mogen filialen, kantoren of welkdanige agentschappen ook opgericht worden bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

Artikel 4. Doel

De vennootschap heeft tot doel :

A. Onderneming voor : plaatsen van koelinstallaties en koelkringen; het uitvoeren van elektrotechnische installaties waaronder begrepen warmterecuperatie, airconditionering, warmtepomp; het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht en klimatisatie.

B. Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, commissiehandel, de vertegenwoordiging en consignatie van alle materialen die nodig zijn voor voormelde activiteiten.

C. Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, commissiehandel van houten, metalen en in kunststof vervaardigde meubelen; elektrische machines, toestellen en materiaal met inbegrip van verlichtingsartikelen, elektrische huidhoudapparaten en radio- en TV materieel; artikelen uit plaatijzer voor al of met professioneel gebruik en van niet elektrische huishoudelijke toestellen; produkten van de kunst- en precisienijverheid; artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting; produkten van de houtnijverheid en de metaalbedrijven.

D. Alle handelingen welke verband houden met de activiteiten van een installateur-frigorist in de meest ruime betekenis en zonder beperkingen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële- en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel, rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die dezelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn

grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Artikel 5. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 6. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizend vierhonderd negenenvijftig euro vierenzestig cent (19.459,64 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd zeventienvijftig (157) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 7. Aard van aandelen

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen, gehouden in de maatschappelijke zetel waar elke belanghebbende het kan inzien.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening der eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk aangewezen is als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom zal, behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

Artikel 8. Overdracht van aandelen onder de levenden en bij overlijden

A. De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, noch overgaan wegens overlijden dan met instemming van al de vennoten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is eveneens vereist bij overdracht aan een vennoot of bloedverwant.

Indien niet toegelaten erfgenamen : recht op waarde van de overgegangene aandelen, vastgesteld zoals hierna vermeld onder punt C.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de zaakvoerder(s) kennis geven, bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs. De zaakvoerder(s) is (zijn) verplicht het voorstel op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende algemene vergadering, die in elk geval binnen drie maanden na ontvangst van de aangetekende brief moet worden bijeengeroepen. Op die vergadering zal over de goedkeuring van de overdracht worden beslist.

B. De weigering van toelating van een overdracht onder levenden, kan aanleiding geven tot verhaal voor de bevoegde rechtbank van koophandel in kortgeding.

Indien de weigering willekeurig wordt geoordeeld hebben de vennoten zes maanden vanaf het bevelschrift om kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden bepaald door de betrokken partijen, of ingeval van betwisting door een deskundige aangesteld door de betrokken partijen, of zoniet door de voorzitter van de rechtbank van koophandel waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

De betaling van de overnameprijs zal kontant of ten laatste binnen de maand na de definitieve vaststelling van de prijs geschieden in handen van de overlater.

C. De erfgenamen en legatarissen van aandelen wegens overlijden die geen vennoten kunnen worden, omdat zij niet toegelaten worden als dusdanig, hebben recht op de waarde der overgegangene aandelen.

Deze waarde zal bepaald worden door de betrokken partijen, of ingeval van betwisting, door een deskundige aan te stellen door de betrokken partijen of zoniet door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

De betaling van de overnameprijs zal kontant of ten laatste binnen de maand na de definitieve vaststelling van de prijs in handen van de overlater plaatsvinden.

Evenwel, indien de overnameprijs meer dan vijfentwintig euro (25 EUR) per aandeel zou bedragen in hoofde van de overnemer, zal deze laatste het recht hebben de prijs te vereffenen in jaarlijkse schijven van minstens één/derde per aandeel verhoogd met de wettelijke intrest op het overblijvend kapitaal.

Zo de afkoop niet geschied is binnen de zes maanden, kunnen de erfgenamen of legatarissen de vervroegde ontbinding van de vennootschap vorderen.

TITEL III. BESTUUR – TOEZICHT

Artikel 9. Bestuur

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 bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Als statutaire zaakvoerder worden aangesteld voor onbepaalde termijn :

- De Heer VOS Theo, Eggelstraat, 18, Herk-de-Stad;
- De Heer ONCKELINX Michel, Muizenstraat, 1C, Gingelom (Buvingen);
- Mevrouw FRANCIS Rita, Muizenstraat, 1C, Gingelom (Buvingen).

Artikel 10. Machten

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alleen en in alle omstandigheden alle handelingen en verrichtingen uit te voeren of toe te laten, die nodig zijn voor de realisatie van het maatschappelijk doel, behoudens die welke door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder die individueel kan optreden.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde toegekend worden, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.

Als de bezoldiging niet uitdrukkelijk wordt voorzien, zijn de zaakvoerders onbezoldigd.

Artikel 11. Tegenstrijdig belang

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, is gehouden het wetboek van vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die 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.

Artikel 12. Toezicht

Het toezicht over de vennootschap wordt opgedragen aan de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.

Voor zover dit door de wet vereist is, zal de algemene vergadering één of meer commissarissen, gekozen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemen en hun vergoedingen vaststellen.

De commissarissen worden benoemd voor een vernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13. Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden de derde zaterdag van mei te negen uur in de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de bijeenroepingsberichten aangeduid.

Indien dit een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 16 der statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Artikel 14. Bijzondere vergadering

Bijzondere algemene vergaderingen kunnen samengeroepen worden door de zaakvoerder of de commissaris, telkens het maatschappelijk belang dit vereist.

Artikel 15. Samenroeping

De bijeenroepingsberichten bevatten de dagorde van de algemene vergadering.

De oproepingen worden vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 16 der statuten, dan zullen de zaakvoerders, samen met het rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel 13, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 16. Beslissingen

De algemene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen welke ook de stand is van het vertegenwoordigd kapitaal behalve voor wat hierna gezegd wordt.

Voor wijzigingen aan de statuten kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen wanneer de aanwezige vennoten ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zoniet moet een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden, die rechtsgeldig kan beraadslagen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Statutenwijzigingen kunnen slechts aangenomen worden met drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschrijven per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

TITEL V. BOEKJAAR – WINSTEN

Artikel 17. Boekjaar

Het maatschappelijk jaar vangt aan op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 18. Bestemming

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de lasten, de algemene kosten en de nodige afschrijvingen en voorzieningen, vormt de netto winst. Hiervan wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste een/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal. Over de bestemming van het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19. Ontbinding

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering hiertoe opdracht geeft aan één of meer vereffenaars.

Na delging van de schulden en de lasten van de vennootschap zal het saldo van het maatschappelijk vermogen verdeeld worden tussen de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Artikel 20. Woonstkeuze

Ieder in de vreemde gehuisveste vennoot, zaakvoerder en vereffenaar die zijn woonplaats niet in België heeft, is gehouden in België woonstkeuze te doen. Bij gebreke zal hij aanzien worden als hebbende woonst gekozen op de maatschappelijke zetel.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 21. Overdracht van aandelen onder levenden.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 22. Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van zijn aandelen.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wijst de voorzitter van de rechtbank van koophandel, op verzoek van iedere belanghebbende, een vereffenaar aan.

Artikel 23. Overgang van aandelen wegens overlijden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van de aandelen ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

In afwijking van wat voorafgaat, zal degene die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot de rechten die eraan verbonden zijn uitoefenen.

Artikel 24. Zaakvoerder - Benoeming.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 25. Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 26. Tegenstrijdig belang.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor de tegenstrijdigheid van belangen zoals voorzien door artikel 11 der statuten is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.

Artikel 27. Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 12 van deze statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 28. Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

notaris Benoit LEVECQ

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte van statutenwijziging waarin coordinatie der statuten.