



Luik

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04088282

Oudenaarde

07 JUNI 2004

Griffie

Benaming : BUBBLES-CLEAN

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Natendries 10, 9700 Oudenaarde

Ondernemingsnr 0457 488.127

Voorwerp akte : Uitbreiding doel – Kapitaalverhoging – Wijziging Statuten

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris HENRY VAN DEN BOSSCHE, te Horebeke, op zesentwintig mei tweeduizend en vier, dragend volgend registratierechts: « Geregistreerd te Oudenaarde, drie bladen, geen verzendingen, op één juni 2004, boek 732, blad 77, vka 10. Ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR). De Eerstaanwezende Inspecteur, a.i. (getekend) J.P. Lemaire. »

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « **BUBBLES-CLEAN** », te 9700 Oudenaarde, Natendries 10, volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de zaakvoerders waarin de voorgestelde aanpassing en uitbreiding van het doel omstandig wordt verantwoord en van de aangehechte staat van activa en passiva, afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en vier.

Alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en de aangehechte staat van activa en passiva en er kennis van genomen te hebben

Een exemplaar van dit verslag en aangehechte staat, zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van onderhavige akte.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk doel aan te passen en uit te breiden, door de omschrijving ervan te formuleren als volgt.

“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- Het reinigen, ontstoffen, ontvetten en ontsmetten van bedrijfsgebouwen, woongelegenheden, scholen, lokalen, leidingen, meubels, tapijten, stofferingen, toestellen, technische installaties en allerhande voorwerpen, evenals het onstoppen van kanalen en schouwvegen Het strijken, naaien en het doen van kleine herstellingen aan stofferingen, tapijten en textiel in de ruimste zin van het woord.
- De schoonmaak van gevels, goten, ruiten, rolluiken en aanhorigheden
- Het reinigen en bewerken van alle vloeren, parketten en linoleum, zijnde plastrificeren, oliën, boenen en verzegelen
- De groot- en kleinhandel in producten, artikelen, machines, werktuigen en gereedschap, betrekking hebbend op voormelde werkzaamheden.
- De herstelling van de tapijten, de machines, werktuigen en gereedschap hierboven opgesomd.

Zij mag allerhande commerciële, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar vennootschap kan bevorderen, haar grondstoffen kan voortbrengen, haar producten gemakkelijker kan verdelen

De vennootschap mag mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen.”

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de nominale waarde der aandelen te schrappen en te vervangen door aandelen met een fractiewaarde, zodat elk aandeel één zevenhonderdvijftigste (1/750) van het maatschappelijk kapitaal zal vertegenwoordigen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negenenennegentig cent (€ 7,99), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, door inbreng door de vennoten van een geldsom van zeven euro negenenennegentig cent (€ 7,99), in verhouding met het aantal aandelen dat elke vennoot thans reeds bezit, hetzij elk de helft

Deze inbreng werd volledig volgestort, door storting van deze gelden op de rekening nummer 001-4271966-65, geopend op naam van de vennootschap bij Fortis Bank

Het bewijs van deponering, door de bank afgeleverd op zes mei laatstleden, blijft aan onderhavige akte gehecht

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te wijzigen en aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissingen en met de nieuwe vennootschapswetgeving (Wetboek van Vennootschappen) en de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen. Deze wijzigingen en aanpassingen worden aangebracht als volgt:

1. **De eerste en tweede alinea van artikel twee** worden vervangen als volgt:
 "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Natendries 10.
 Deze mag zonder statutenwijziging worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving "
2. **Artikel drie** wordt vervangen door volgende tekst:
 "De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
 - Het reinigen, ontstoffen, ontvetten en ontsmetten van bedrijfsgebouwen, woon-gelegenheden, scholen, lokalen, leidingen, meubels, tapijten, stofferingen, toestellen, technische installaties en allerhande voorwerpen, evenals het ontstoppen van kanalen en schouwvegen. Het strijken, naaien en het doen van kleine herstellingen aan stofferingen, tapijten en textiel in de ruimste zin van het woord
 - De schoonmaak van gevels, goten, ruiten, rolluiken en aanhorigheden
 - Het reinigen en bewerken van alle vloeren, parketten en linoleum, zijnde plastificeren, oliën, boenen en verzegelen
 - De groot- en kleinhandel in producten, artikelen, machines, werktuigen en gereedschap, betrekking hebbend op voormelde werkzaamheden
 - De herstelling van de tapijten, de machines, werktuigen en gereedschap hierboven opgesomd
 Zij mag allerhande commerciële, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel
 De vennootschap mag op welke wijze ook deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar vennootschap kan bevorderen, haar grondstoffen kan voortbrengen, haar producten gemakkelijker kan verdelen
 De vennootschap mag mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen ".
3. **Artikel vijf** wordt vervangen door volgende tekst:
 "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
 Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één zevenhonderdvijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigen."
4. In **artikel zes** worden de woorden "overeenkomstig de bepalingen van artikel 120/bis van de Samengeschatte Wetten op de Handelsvennootschappen" geschrapt
5. In **artikel zeven** worden de woorden "register van vennoten" vervangen door "register van aandelen".
6. In de **laatste alinea van artikel negen** worden de woorden "artikel 122 ter van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "artikelen 316, 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen"
7. In **artikel tien**:
 - a) Onder **punt 1, eerste alinea**, worden de woorden "artikel 128 bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "artikelen 321 tot 327 van het Wetboek van Vennootschappen"
 - b) Onder **punt 1, alinea a)**, worden de woorden "de nominale waarde" vervangen door "de nominale waarde of fractiewaarde"
 - c) Onder **punt 1, alinea b)**, worden de woorden "artikel 77bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen"

Luik B - Vervolg

- d) Onder **punt 3, in de tweede en derde alinea**, worden de woorden "rechtens van onwaarde" vervangen door "van rechtswege nietig".
8. In de **tweede alinea van artikel elf** worden de woorden "een vennoot-stichter, zijn echtgenoot" vervangen door "een vennoot-oprichter of zijn echtgenoot".
9. In **artikel zeventien** worden de woorden "register van vennoten" en "register der vennoten" telkens vervangen door "register van aandelen".
10. **Artikel negentien** wordt vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen."
11. In **artikel tweeëntwintig, punt 1**, worden de woorden "artikel 60 van de vennootschappenwet" vervangen door "artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen".
12. In de **tweede alinea van artikel drieëntwintig** worden de woorden "artikel 12 paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig" vervangen door "een kleine vennootschap zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen".
13. In de **eerste alinea van artikel vijfentwintig** worden de woorden "artikel 74-bis van de vennootschappenwet" vervangen door "artikelen 275 en 276 van het Wetboek van Vennootschappen".
14. **Artikel negenentwintig** wordt vervangen door volgende tekst:
"Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen hieromtrent voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria van een "kleine vennootschap" zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst".
15. **Toevoeging van een nieuw artikel eenendertig**, na het huidige artikel dertig, luidende als volgt:
"**Artikel eenendertig : Voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen**
Partijen nemen de verplichting op zich de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen. Bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek, waarvan niet op geoorloofde wijze wordt afgeweken in de statuten, aanzien als opgenomen in de statuten. De bedingen die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van dit Wetboek, worden geacht niet geschreven te zijn."

ZESDE BESLISSING

De vergadering geeft alle machten aan de instrumenterende notaris tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van de akte ;
- bankattest ;
- gecoördineerde tekst van de statuten

Henry van den Bossche, notaris