



04088973

NEERLEGD
GRIFFIE RIJCHTRANK VAN
08 JUNI 2004
KOOPTANDEL TURNHOUT
Griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : Wijkhuis Ingenieurs Bureau

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Huzenblek 2
2381 Ravels (Weelde)

Ondernemingsnr 430 726 619

Voorwerp akte : Wijziging en herwerking statuten

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op één juni tweeduizend en vier, geboekt vier bladen geen verzendingen te Turnhout reg I de 03 juni 2004 boek 632 folio 78 vak 19 Ontvangen vijftig euro Voor de Ontvanger (get) J Van den Broeck, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Wijkhuis Ingenieurs Bureau", met maatschappelijke zetel te Ravels (Weelde), Huzenblek 2, rechtspersonenregister Turnhout nummer 430.726.619, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in euro, bedraagt TWEEËNTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD EN TIEN EURO TWEEËNVEERTIG CENT (€ 22 310,42)

TWEEDE BESLISSING

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen, aan de bepalingen van de wet van dertien april negentienhonderd vijftien, houdende wijzigingen van de Vennootschappenwet en aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende het Wetboek van vennootschappen

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap, zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haar naam luidt "**Wijkhuis Ingenieurs Bureau**".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Ravels (Weelde), Huzenblek 2

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur

Doel. De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden:

De groot- en kleinhandel, productie en herstellingen, import en export van slijp- en diamantvoorwerpen, alsook alle aanverwante producten.

En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

Kapitaal Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD EN TIEN EURO TWEEËNVEERTIG CENT (€ 22 310,42).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden, zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Algemene vergadering.

Luik B - Vervolg

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op één december om tien uur
Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de stemming bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering

Bestuur - Controle.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

NOTARIS J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd. uitgifte van de akte, volmacht en lijst publicatiedata