

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04101269

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

30-06-2004

De Hoofdgriffie

Benaming M & M BEHEER

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 3950 Bocholt, Breeerweg 16

Ondernemingsnr 0464 507 462

Voorwerp akte KAPITAALVERHOOGING-KAPITAALVERMINDERING-STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op achttien juni tweeduizend en vier, "Geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Neerpelt op 23 juni 2004 boek 524 blad 73 vak 1 ontvangen. driehonderd en tien eur (310,00). De E.a. Inspecteur i.o. G. Jansen", dat onder meer volgende beslissingen werden genomen.

KAPITAALVERHOOGING De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweeënzestigduizend (62 000,00 EUR) euro om het te brengen van zesentachtigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (86 762,73 EUR) op honderdachtenveertigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (148.762,73 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves in het kapitaal ten belope van voormeld bedrag, zonder aanmaak van nieuwe aandelen. De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig volstort werd.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING GEREALISEERD WERD De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans honderdachtenveertigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (148 762,73 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdachtenveertigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (148 762,73 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde "

KAPITAALVERMINDERING De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verminderen met zesentachtigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (86.762,73 EUR) om het kapitaal te brengen van honderdachtenveertigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (148 762,73 EUR) op tweeënzestigduizend (62 000,00 EUR) euro door terugbetaling in geld op ieder aandeel van een bedrag in specien van achthonderd zevenenzeestig euro tweeënzestig cent (867,62 EUR), hetzij in totaal zesentachtigduizend zevenhonderd tweeënzestig (86 762,00 EUR) euro, en door boeking van een bedrag van drieënzeventig cent (0,73 EUR) op rekening-courant Voormelde kapitaalvermindering gebeurt door terugbetaling van het bij de oprichting werkelijk gestort kapitaal. De kapitaalvermindering gaat niet, gepaard met de vernietiging van aandelen

MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING – TERUGBETALING IN GELD. De terugbetaling mag, volgens artikel 613 van het wetboek van vennootschappen, niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geest voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen. Na voorlezing van artikel 613 van het wetboek van vennootschappen beslist de vergadering der aandeelhouders dat ten voordele van de aandeelhouders een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop de hierna vermelde tegoeden voor iedere aandeelhouder zullen geplaatst worden. Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in artikel 613 van het wetboek van vennootschappen, niet verstreken zijn of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben gekregen, zoals gesteld in voormeld artikel 613. De vergadering der aandeelhouders beslist dat na voormelde termijn van twee maanden de tegoeden zullen toekomen aan de vennoten-aandeelhouders, zoals hierna vermeld. De vergadering beslist dat de terugbetaling op ieder aandeel zal geschieden door voorlegging op de zetel van de vennootschap van het aandelenregister

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans tweeënzestigduizend (62 000,00 EUR) euro bedraagt, vertegenwoordigd door honderd aandelen (100) aan toonder zonder vermelding van de nominale waarde

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst "Het maatschappelijk kapitaal van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) Het is vertegenwoordigd door honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

AANPASSING VAN DE STATUTEN De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wetten van achttien juli negentienhonderd éénennegentig en dertien april negentienhonderd vijftien negentig omtrent de vennootschappenwet, de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig omtrent het wetboek van vennootschappen; de genomen beslissingen. Dienovereenkomstig beslist zij de thans bestaande statuten af te schaffen en te vervangen door de navolgende statuten (bij uittreksel):

Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze, bij te dragen tot de vestiging en/of de ontwikkeling van ondernemingen inzonderheid. Management consulting het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering De onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, tussenhandel, de makelaar en/of handel in de onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing. Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over andere ondernemingen en vennootschappen Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangegaan. Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met belegging, het beheer, de mobilien en immobiliën van vermogens voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het woord Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als onroerende. Groot- en kleinhandel in kantoor machines, kantoorbenodigdheden en kantoorinrichting Groot- en kleinhandel in alle goederen, waren, producten en stoffen in de handel De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, 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 eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden Zij mag optreden als bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen

Artikel 16 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering De algemene vergadering stelt hun aantal vast. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders.

Artikel 20 Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt bij notariële akten en akten door ministenele ambtenaren rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, door alle zaakvoerders, die in college moeten optreden De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 22. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op vijftien december om achttien uur Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

Artikel 25 Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geeist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering

Artikel 28 Elk aandeel geeft recht op één stem

Artikel 31. Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Artikel 32 Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer vereist wanneer het reser-

Luik B - Vervolg

vefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergade-ring

Artikel 33 In geval van vroegtijdige ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik ook, zullen de fungerende zaakvoerder of zaak-voerders als vereffenaars optreden, tenzij de algemene vergade-ring van aandeelhouders één of meer andere vereffe-naars zou aanduiden, waarvan zij alsdan de bevoegdheden en vergoedingen be-paalt Het netto-actief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffening-kosten of na consignatie van wat voor de aanzui-vering vereist is, zal eerst wor-den aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen. Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn afbetaald, zullen de vereffe-naars, voor elke verdeling, met deze ongelijk-heid rekening houden en het even-wicht herstellen door alle aande-len vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de onvoldoende afbe-taalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden afbetaald. Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

Voor ontledend uittreksel

Samen hiermee neergelegd expeditie van de akte – gecoördineerde statuten

Mtr Dirk Seresia

Notaris