



04108635

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 12 JULI 2004

Benaming : **ALL TECHNICAL CONSULTING**

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel . Antwerpen (B 2018), Van Luppenstraat 66

Ondernemingsnr 0432238730

Voorwerp akte : doelswijziging - zetelverplaatsing - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 24 juni 2004 "Geregistreerd drie bladen twee renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 28 juni 2004 boek 110 blad 82 vak 9, Ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR), De ontvanger a.i. (get) A.M. Holmstock" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "All Technical Consulting" of afgekort "ATC" onder meer besloten heeft hetgeen volgt

1. Zetelverplaatsing : De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Antwerpen (B. 2050), Halewijnlaan 51 bus 5 en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2004.

2. Doelswijziging

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door volgende tekst toe te voegen

"Groot- en kleinhandel in ijzerwerk; blikwaren en huishoudartikelen; snuisterijen en fantasieartikelen; meubileringsartikelen; elektrische toestellen met inbegrip van verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materieel, snijdgereedschap; schoeisel; kachels en verwarmingselementen; gas (in flessen); zuurstof (in flessen); drogisterijartikelen, verven en onderhoudsartikelen, sierglaswerk en sierkeramiek; dinandene en sierijzerwerk, sanitaire artikelen; bouwmaterialen; land en tuinbouwmachines en land en tuinbouwmaterieel; granen, zaad en tuingereedschap; meubelen (tuinmeubelen) sportartikelen, artikelen voor kleine huisdieren en sierdieren; brandstoffen en smeermiddelen; medische en heelkundige instrumenten en apparaten

Groot- en kleinhandel in kleding, zoals werkkleding, regenkleding, veiligheidskleding, sportkleding en dergelijke

Groot- en kleinhandel in kledingaccessoires zoals handschoenen, kousen en dergelijke,

Groot- en kleinhandel in zuivelproducten en eieren,

Groot- en kleinhandel in suiker, chocolade, banketbakkerswerk en suikerwerk, Groot- en kleinhandel in koffie, thee, cacao en specerijen,

De overige groot- en kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen,

Groot- en kleinhandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw zoals grasmachines ongeacht de aandrijving, motoculteurs en dergelijke,

Groot- en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur met inbegrip van verlichtingsapparatuur en elektrisch installatiemateriaal,

Groot- en kleinhandel in porselein en glaswerk, behang en reinigingsmiddelen

Groot- en kleinhandel in overige consumentenartikelen, meubels, niet elektrische huishoudapparaten, vloerbedekking, lederwaren, reisartikelen en dergelijke,

Groot- en kleinhandel in ijzerwaren, loodgietermateriaal en verwarmingsinstallaties,

Groot- en kleinhandel in chemische producten zoals industriële gassen, chemische lijmen, kleurstoffen, oliën en dergelijke, kunstmeststoffen kunststoffen, reinigingsmiddelen voor industrieel gebruik en dergelijke,

Groot- en kleinhandel in machines, apparaten en toebehoren zoals gereedschapswerktuigen, machines voor bouwnijverheid, kantoormachines en kantoormaterieel en overige machines voor de industrie en de handel,

De overige gespecialiseerde groothandel en kleinhandel groot- en kleinhandel in touwwerk, koord, bindgaren en dergelijke,

Groot- en kleinhandel in verpakkingsmateriaal en dergelijke "

3. Statutenwijziging :

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hoger vermelde besluiten en tevens om deze aan te passen aan de nieuwe wetgeving inzake vennootschappen, als volgt :

- In het algemeen wordt de term "Vennootschappenwet" vervangen door "Wetboek van Vennootschappen".

- Artikel 1 de tweede zin van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt :

"Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Naamloze vennootschap " of de afkorting "NV"."

- Artikel 2 : de eerste zin van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt :

"De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Antwerpen (B. 2050), Halewijnlaan 51 bus 5."

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

- Artikel 3 : de tekst van dit artikel wordt uitgebreid met hoger vermelde tekst als aangehaald in het zesde besluit :

- Artikel 5 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt :

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzeventigduizend tweeënzestig euro vijfenzeestig cent (72.062,65 EUR), en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd en zeven (2.907) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen zijn genummerd van 1 tot 2.907.

De vennootschap kan verzameleffecten uitgeven."

- Artikel 7 : de verwijzing naar artikel 34bis van de wet op de handelsvennootschappen wordt geschrapt en vervangen door te verwijzen naar het Wetboek van Vennootschappen.

- Artikel 10 : aan dit artikel wordt volgende tekst toegevoegd

"Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien. Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zo'n register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer."

- Artikel 11 : de verwijzing naar het artikel 52bis van de wet op de handelsvennootschappen wordt vervangen door te verwijzen naar het Wetboek van vennootschappen.

- Artikel 13 : de eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt :

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden;"

- Artikel 16 : de woorden "commissaris-revisor" worden vervangen door "commissaris"

- Artikel 17 : de tweede zin van dit artikel wordt geschrapt.

- Artikel 18 : de verwijzing naar het artikel 70bis van de wet op de handelsvennootschappen wordt vervangen door te verwijzen naar het Wetboek van vennootschappen

- Artikel 21 : de tweede en volgende zinnen van dit artikel worden vervangen door hetgeen volgt "Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van de vennootschappenwet. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in de vennootschappenwet, voor zover die van toepassing zijn.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in de vennootschappenwet, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris(sen)

De eventuele commissaris(sen) stellen, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in de vennootschappenwet

Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in de vennootschappenwet opgesomde documenten. De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, terzelfdertijd als de oproeping. Iedere aandeelhouder heeft het recht, mits overlegging van zijn effect, kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in de vennootschappenwet genoemde documenten neer."

- Artikel 22 : de laatste alinea van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt :

"Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevoelge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd."

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling."

Artikel 23 : de verwijzing naar artikel 77ter wordt vervangen door te verwijzen naar het Wetboek van vennootschappen.

- Artikel 26 : de algemene verwijzing naar de wet op de handelsvennootschappen wordt vervangen door te verwijzen naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen

MACHTIGING

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Mevrouw Anne-Marie Dom, bediende, wonende te Niel (B.2845) Edward Claessenslaan, 81, met bevoegdheid tot in de plaats stelling, betreffende de vennootschap alle nodige formaliteiten en latere aanpassingen te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van ondernemingen, nodig ingevolge onderhavige akte alsook volgende akten al dan niet onderhandse.

Voor ontleidend uittreksel

Luc Mortelmans

notaris

Tegelijk neergelegd :

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2004- Annexes du Moniteur belge

- uitgifte akte dd. 24 juni 2004
- gecoördineerde versie der statuten