

**LUK B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

04130428

REC: 13/09/2004

04130428

Griffie
J. Weyers**Benaming : ZAKENKANTOOR MERTENS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2431 Laakdal (Veerle), Pastorijsstraat 50

Ondernemingsnr : 0426.782.380

Voorwerp akte afschaffing nominale waarde der aandelen – omzetting kapitaal in euro –
verhoging kapitaal – zetelaanpassing – ontslag en benoeming zaakvoerders
– herwerking en herschrijving der statuten.

Uit een akte verleden voor notaris Luc ANTONIS, te Herselt op vierentwintig augustus tweeduizend en vier, met volgend registratielaas : "Geregistreerd zeven bladen, zonder verzendingen, te HERENTALS, Registratie II, de 25 AUG 2004, Boek 5/126, blad 69, vak 14. Ontvangen : vijftientig euro (€ 25). De Ontvanger (get a.l.) DE SCHEPPER R.",

BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen

1. Afschaffing nominale waarde der aandelen.
2. Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro.
3. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om het te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600), door incorporatie van een bedrag van zeven euro negennegentig cent (€ 7,99), integraal te putten uit de beschikbare reserves, zonder aanmaak noch uitgifte van nieuwe aandelen.

4. In de oprichtingsakte verleden voor notaris Jules Antonis te Herselt op zeventien april negentienhonderd vierentachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf mei daarna, onder nummer 1761-25 werd de heer Karel Mertens, voornoemd, benoemd tot **statutaire** zaakvoerder

Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden op vierentwintig maart negentienhonderd zevenentachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht april daarna, onder nummer 870408-90 blijkt dat de heer Karel Mertens ontslag heeft genomen als zaakvoerder met ingang vanaf vierentwintig maart negentienhonderd zevenentachtig, echter de statuten werden niet aangepast.

De algemene vergadering beslist uitdrukkelijk te bevestigen dat de heer Karel Mertens ontslag heeft genomen als zaakvoerder en dit met ingang vanaf vierentwintig maart negentienhonderd zevenentachtig, en zij beslist de tekst van de statuten in deze zin aan te passen.

5. De heer Karel Mertens werd bij beslissing van de algemene vergadering van zes juli negentienhonderd zevenentachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftientig augustus daarna, onder nummer 870825-123 opnieuw aangesteld als zaakvoerder echter dit maal als niet-statutaire zaakvoerder.

De algemene vergadering beslist tevens aan te stellen als niet-statutaire zaakvoerder :

- de heer Marc Ferdinand Jeanne BREUGELMANS, verzekeringsmakelaar, wonende te 2431 Laakdal (Veerle), Pastorijsstraat 50/1. Nationaalnummer : 750729 147-25.

6. Wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap om deze zo in overeenstemming te brengen met de beslissing van de zaakvoerder genomen op zeventien december negentienhonderd éénennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien januari negentienhonderd tweeënnegentig, onder nummer 19920110-496.

De zetel werd verplaatst van 2431 Laakdal (Veerle), Pastorijsstraat 38, naar **2431 Laakdal (Veerle), Pastorijsstraat 50.**

7. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen omtrent voornelde agendapunten, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan het Wetboek Vennootschapsrecht, volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten alsmede vaststelling van een nieuwe tekst der statuten. De statuten luiden voortaan bij uittreksel als volgt:

ARTIKEL EEN . BENAMING :

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam **"ZAKENKANTOOR MERTENS"**

ARTIKEL DRIE : ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 2431 Laakdal (Veerle), Pastorijsstraat 50.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2004- Annexes du Moniteur belge

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL VIER : DOEL :

De vennootschap heeft tot doel :

De bemiddeling en afsluiting als tussenpersoon van verzekeringen en van hypothecaire leningen en kredietopeningen;

de vertegenwoordiging van financiële instellingen; de bemiddeling inzake financieringsfudiciaire en financiële verrichtingen, de aankoop, verkoop, huur en verhuur, het beheer en het laten bouwen van onroerende goederen, voor eigen rekening of voor rekening van derden of als makelaar; alle verrichtingen van makelarij met betrekking tot financiële en commerciële overeenkomsten; en alles wat met al het voorgaande rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

ARTIKEL VIJF KAPITAAL :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18 600)**.

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL NEGEN · BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door een 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 vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vast 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.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die 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.

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

ARTIKEL TWAALF : ALGEMENE VERGADERING :

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni te negentien uur, in de zetel van de vennootschap, of in elke andere plaats in het bericht van oproeping vermeld.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstkomende werkdag.

ARTIKEL ZESTIEN : BOEKJAAR :

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL NEGENTIEN :

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de maatschappelijke lasten en afschrijvingen vormt de netto-winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt voorafgenomen .

a) vijf ten honderd voor de wettelijke reserve zoals bepaald door de wet;

b) de vergoedingen eventueel toegekend aan de zaakvoerders, de commissarissen en de vennoten.

Er wordt geen vergoeding toegekend voor de inbrengen of voor de voorschotten door de vennoten gedaan aan de vennootschap, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Over de besteding van het saldo van de netto winst beslist de algemene vergadering soeverein.

Geen uitkering mag gebeuren als op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd; verder dient te worden gehandeld conform artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG :

Bij vereffening wordt het emdsaldo evenredig verdeeld onder de aandeelhouders.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Notaris Luc ANTONIS
Te Herselt, Herentalsesteenweg 33

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte houdende statutenwijziging verleden voor notaris Luc Antonis te Herselt op vierentwintig augustus tweeduizend en vier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2004- Annexes du Moniteur belge