



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04157028

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

02-11-2004
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : Indusec

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2660 Antwerpen-Hoboken, Smalldlaan 31

Ondernemingsnr 434 675 905

Voorwerp akte : **Wijziging maatschappelijke benaming - aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen - herbepaling statuten - bekrachtiging mandaat zaakvoerder.**

Uit een akte van notaris Romain Coppin te Antwerpen dd 19 oktober 2004 en aangeboden ter registratie zoals blijkt uit volgend relaas: "Geregistreerd zes bladen geen renvoien te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op éénentwintig oktober tweeduizend en vier Boek 233 blad 8 vak 1. Ontvangen vijftiengint euro (25,00-EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur, getekend, Van Genegen Marijke," blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Indusec", met maatschappelijke zetel te 2660 Antwerpen-Hoboken, Smalldlaan 31, met éénparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen

EERSTE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de maatschappelijke benaming te wijzigen met dien verstande dat de maatschappelijke benaming van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt: "ARAS Indusec"

De maatschappelijke benaming dient voorafgegaan of gevolgd door de woorden Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid of de afkorting BVBA.

TWEEDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen over te gaan tot de wijziging van de statuten en tevens om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen, schrapping van de overbodige dan wel achterhaalde bepalingen, hernummering en herschikking der statuten en vervolgens, herbepaling statuten waarbij vooreerst ieder artikel afzonderlijk en vervolgens de integrale tekst der aldus aangepaste statuten worden goedgekeurd

Herbepaling der statuten.

1 Rechtsvorm-Benaming Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid – ARAS Indusec

2. Maatschappelijke zetel. 2660 Antwerpen-Hoboken, Smalldlaan 31

3 Duur van de vennootschap: Onbepaald

4 Doel:

De vennootschap heeft als doel.

De aankoop, verkoop, huur en verhuring, alsmede plaatsing, en fabricatie van beveiligingsmaterialen in de meest ruime zin van het woord, onderdelen en bijhorigheden, alsook elektriciteitswerken,

Het onderhoud en herstelling der materialen, import en export, alsmede doorvoer ervan zowel in het groot als in het klein, alsmede elke vorm van dienstverlening hiermede verband houdend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

5. Bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenentachtigduizend euro (87.000,00-EUR) vertegenwoordigd door (3.500) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

6. Volstorting: Volledig volgestort

7 Bepalingen betreffende:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

8. Begin en einde boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

9 Jaarvergadering van aandeelhouders:

De eerste maandag van de maand juni om tien uur (10.00 uur).

10. Externe vertegenwoordigingsmacht:

De zaakvoerder, alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte

DERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders besliste met éénparigheid van stemmen het mandaat van niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap te bekrachtigen, zoals dit werd beslist door de bijzondere algemene vergadering de dato vijf augustus tweeduizend en vier, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien augustus tweeduizend en vier, onder nummer 0120477, met name :

De heer Faber Robert, voornoemd, wonende te 5251 EH Vlijmen (Nederland), Mellestraat 16

Het mandaat als zaakvoerder is onbezoldigd

In zijn hoedanigheid van zaakvoerder zal de heer Faber Robert, met vermogen alleen te handelen, de meest uitgebreide bevoegdheid bezitten om alle daden van beheer en beschikking namens de vennootschap te stellen



Luik B - Vervolg

Bijzondere volmacht.

Aan Accountants De Ceuster, kantoor houdende te 2170 Antwerpen-Merksem, Erwtebloemstraat 20, wordt bijzondere volmacht gegeven, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

- a) inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen
- b) eventuele inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.
- c) De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de administraties van het Ministerie van Financien, en namelijk in haar naam en voor haar rekening alle fiscale aangiften te ondertekenen, elk bezwaar in te dienen tegen al dan niet ingekohierde belastingen, elke vereiste inlichting te verschaffen, elk bericht van wijziging goed te keuren of te betwisten, alle briefwisseling te ontvangen en in het algemeen, alles te doen wat nodig en nuttig is voor de uitoefening van dit mandaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

Hiermee tegelijk neergelegd: afschrift en uittreksel van de akte dd 19 oktober 2004