

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05000737

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

23 -12- 2004

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : MOONCHILD

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 3803 Sint-Truiden (Wilderen), Tiensesteenweg 318

Ondernemingsnr 0472 846 294

Voorwerp akte : statutenwijziging nieuwe naam

Tekst

Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, geassocieerde notaris in de Besloten Vennootschap Beperkte Aansprakelijkheid Eric Tallon en Vincent Tallon, geassocieerde notarissen met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op drie december tweeduizend en vier, ter registratie aangeboden, blijkt dat de heer **PIERARDS Patrick Gustaaf**, wonende te 3803 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 318. (identiteitskaart nummer 476-0089132-81), zaakvoerder-enige vennoot, handelend als buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de BVBA Moonchild volgende beslissingen heeft genomen:

1. Hij beslist dat de aandelen thans geen nominale waarde meer hebben maar een fractiewaarde zodat artikel 5 van de statuten vervangen wordt als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negentienduizend euro verdeeld in tweehonderd aandelen zonder nominale waarde".

2. Hij beslist (teneinde de statuten onder andere in overeenstemming te brengen met de heersende wetbepalingen en om onnodige paragrafen te vermelden die in de wet beschreven zijn) :

- In artikel 1 na de benaming van de vennootschap de navolgende paragrafen te schrappen, zijnde de paragrafen 3 en 4.

- in artikel 6 de woorden "register van vennoten" te vervangen door "register van aandelen" .

- In artikel 9 A punt 5 het bedrag één miljoen frank te vervangen door vijftienduizend euro.

- In artikel 9 A punt 6 de woorden zes maanden te vervangen door drie maanden.

- In artikel 11 de woorden "natuurlijke personen" te schrappen.

- Artikel 14 volledig te vervangen door:

"a) Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder

die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, verplicht artikel 259 en volgende van de vennootschapswet na te komen.

b) Indien de vennootschap eenhoofdig is en een derde tot enige zaakvoerder werd benoemd of indien de vennootschap meerhoofdig is en er slechts één zaakvoerder is, moet de zaakvoerder indien hij voor gemelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, de venno(o)t(en) daarvan op de hoogte brengen en mag de beslissing slechts worden genomen of de verrichting slechts worden gedaan door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap.

c) Indien de vennootschap eenhoofdig is en de enige zaakvoerder-vennoot voor gemelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen op voorwaarde dat hij hierover een bijzonder verslag uitbrengt in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd."

- Artikel 19 volledig te vervangen door:

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die crom verzoeken."

3.Hij beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "PIERARDS PATRICK". Bijevolgt wordt paragraaf 2 van artikel 1 als volgt gewijzigd: "Haar naam luidt: **"PIERARDS PATRICK"**."

4.Hij bevestigt voor zover nodig dat het adres van de maatschappelijke zetel thans gelegen is te 3803 SINT-TRUIDEN,

TIENSESTEENWEG 318 zodat artikel 2 paragraaf 1 als volgt wordt gewijzigd: "De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3803 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 318."

5. Hij overhandigt hierbij aan ondergetekende notaris het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de doelsuitbreiding, van de staat van activa en passiva afgesloten op dertig november tweeduizenden en vier.

Hij beslist het doel van de vennootschap als volgt uit te breiden:

Na de woorden "kleding en wenskaarten" in artikel 3 de volgende zinnen inlassen:

"De kleinhandel in niet-elektische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk.

De kleinhandel in huishoudelijke artikelen n.e.g.

De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.

De kleinhandel in meubels.

De kleinhandel in inbouwkeukens.

De kleinhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting.

De kleinhandel in verlichtingsartikelen.

De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur.

De kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen

De kleinhandel in reinigingsproducten.

De vervaardiging van machines en toestellen voor de bereiding van voedsel in gaarkeukens, hotels, restaurants,...

De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,...

De montage van buiten-en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,...

De reparatie van elektrische huishoudapparaten.

De reparatie van audio- en videoapparatuur.

Handel in onroerend goed voor eigen rekening.

Vervaardiging van consumptie-ijs.

Productie van roomijs en ander consumptieijs (bv sorbet), inclusief roomijs dat door de producent zelf langs de openbare weg verkocht wordt.

Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen,...

De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof."

6. Hij beslist dat het maatschappelijk jaar voortaan zal lopen van één april tot en met éénendertig maart van het volgend jaar.

Bij wijze van overgangstermijn zal het huidige boekjaar lopen vanaf één januari tweeduizend en vier tot en met éénendertig maart tweeduizend en vijf.

Hij beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatshebben op de derde vrijdag van de maand september om twintig uur, of,

Luik B - vervolg

indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Hij beslist vervolgens aan de statuten de wijzigingen aan te brengen als gevolg van punt 6 en dit als volgt:

Artikel 25 paragraaf 1 zal voortaan luiden als volgt:

"Het maatschappelijk boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgend jaar."

Artikel 18, eerste paragraaf zal voortaan luiden als volgt:

" De jaarvergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de derde vrijdag van de maand september om twintig uur."

7 Hij geeft volmacht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

Getekend :

Notaris Vincent TALLON

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
- Verslag van zaakvoerder en staat van activa en passiva