



MONITEUR

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05003652

2005

Griffie

Benaming · HUIS ARIJS

Rechtsvorm · Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel · 1741 Ternat, Steenweg op Asse, 415

Ondernemingsnr · 0448907585

Voorwerp akte : Wijziging der statuten

Uit een akte verleden voor Notaris Christian Van Campenhout, te Anderlecht, op twintig december tweeduizend en vier, met volgende registratievermelding. "Geregistreerd zes bladen nul renvoor, op het eerste registratiekantoor van Anderlecht, op 22 december 2004, boek 35 blad 75 vak 10. Ontvangen. drie honderd tweeënzeventig euro (372€) De e.a. inspecteur a.i.(s) R. DE HAES" houdende verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HUIS ARIJS", met zetel te Ternat, Steenweg op Asse 415, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Henri Van Eeckhoudt, te Sint-Martens-Lennik, op elf december negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig december daarna onder nummer 921231-825, blijkt dat:

- De eerste alinea van artikel 2 van de statuten werd in overeenstemming gebracht met de beslissing van de zaakvoerder, waarbij de zetel van de vennootschap werd overgebracht naar 1741 Ternat, Steenweg op Asse 415. Om de statuten in overeenstemming te brengen met het hier voormelde besluit, werd het cijfer "411" in de eerste alinea van de tekst van artikel 2 vervangen door het cijfer "415".

- Het kapitaal van de vennootschap voor een bedrag van ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND BELGISCHE FRANK (750.000 BEF) werd ingevolge een boekhoudkundige verwerking op dertig juni van het jaar tweeduizend en drie omgezet in ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN CENT (18.592,01) en vervolgens door incorporatie van reserves verhoogd tot een bedrag van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00).

- De nominale waarde van duizend frank per aandeel werd afgeschaft.

- Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met VIERENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (74.400,00), om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00) op DRIEËNNEGENTIGDUIZEND EURO (93.000,00) door de uitgifte van drieduizend en twee (3002) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen.

- Op deze drieduizend en twee (3002) nieuwe aandelen werd in geld ingeschreven, tegen een globale prijs van vierenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 74.400), en deze aandelen werden volledig volstort

- De tekst van artikel 5 der statuten werd vervangen door de volgende tekst. "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIEËNNEGENTIGDUIZEND EURO (93.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd tweeënvijftig (3.752) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/drieduizend zevenhonderd tweeënvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

- Volgende artikelen van de statuten werden eveneens aangepast namelijk:

Artikel 13 – Benoeming - duur – ontslag

Paragraaf 1 – Aantal, benoeming, werking

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, vennoten van de vennootschap. Hij/zij word(t)(en) benoemd door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Elke zaakvoerder, zelfs indien er meerdere aangesteld zijn, treft de besluiten naar eigen inzicht.

Paragraaf 2 – Statutaire zaakvoerder

Zijn aangesteld als zaakvoerder(s):

- de heer Michel Servranckx, wonende te 1741 Ternat, Fossebaan 59, die aanvaardt en verklaart dat niets zich hiertegen verzet, en;

- de heer Louis Van Der Plas, wonende te 1740 Ternat, Terlindestraat 76, die aanvaardt en verklaart dat niets zich hiertegen verzet.

Elk van hen is individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte

Paragraaf 3 – Opvolger/zaakvoerder

Indien de heer Michel Servranckx, voornoemd, wegvalt dan wordt zijn mandaat van rechtswege voortgezet door zijn echtgenote. Indien de heer Michel Servranckx wegvalt en hij niet wordt vervangen door zijn echtgenote om de één of andere redenen (bijvoorbeeld wegens vooroverlijden), dan wordt zijn opdracht voortgezet en zijn taken overgenomen door de overblijvende zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Indien de heer Louis Van Der Plas, voornoemd, wegvalt dan wordt zijn mandaat van rechtswege voortgezet door zijn echtgenote. Indien de heer Louis Van Der Plas wegvalt en hij niet wordt vervangen door zijn echtgenote om de één of andere redenen (bijvoorbeeld wegens vooroverlijden), dan wordt zijn opdracht voortgezet en zijn taken overgenomen door de overblijvende zaakvoerder.

Indien de enige zaakvoerder wegvalt wordt hij van rechtswege opgevolgd door deze van zijn erfgenamen in rechte nederdalende lijn die hij bij overeenkomst of eenzijdige verklaring zal hebben aangewezen; dit alles op voorwaarde dat de aldus aangewezen opvolger vennoot is of wordt en bereid is de hoedanigheid van behorende vennoot waar te nemen

Paragraaf 4 – Duur van de opdracht

De zaakvoerder(s) vervult/vervullen zijn/hun opdracht voor de duur van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder kan (ten alle tijde) ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.

Paragraaf 5 – Ontslag, overlijden

Het ontslag van een zaakvoerder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.

Zijn er meerdere zaakvoerders in functie op het ogenblik van het ontslag, dan wordt de vennootschap voortgezet en wordt zij bestuurd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Betreft het ontslag de enige zaakvoerder, dan wordt deze van rechtswege opgevolgd door de in de statuten aangewezen opvolger/zaakvoerder en bij gebrek aan zulke aanwijzing, door de overblijvende vennoot/vennoten.

Het overlijden of de onbekwaamverklaring van de zaakvoerder heeft dezelfde gevolgen als het ontslag

Betreft het de enige zaakvoerder, en is geen opvolger voorzien, dan kan elke vennoot het initiatief nemen strekkende tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering en inmiddels bij wijze van zaakwaarneming de dringende zaken van beheer verrichten.

Paragraaf 6 – Herroeping mandaat

De opdracht van een zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de bepalingen voorgeschreven voor een statutenwijziging en mits er daartoe ernstige redenen voorhanden zijn. Indien de ernst van deze redenen betwist wordt door de betrokken zaakvoerder, blijft deze zijn opdracht vervullen tot de bevoegde rechter daarover uitspraak zal hebben gedaan.

Artikel 14 – Tegenstrijdig belang

Paragraaf 1 – Er is slechts één zaakvoerder

Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang tegenstrijdig met dat van de vennootschap dan stelt hij de algemene vergadering daarvan in kennis. De beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Paragraaf 2 – Er zijn twee zaakvoerders

Zijn er twee zaakvoerders en heeft één van hen bij een verrichting rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang tegenstrijdig met dat van de vennootschap dan stelt hij de andere zaakvoerder hiervan in kennis. De beslissing zal slechts worden genomen door de andere zaakvoerder.

Hebben beide zaakvoerders gelijktijdig in een en dezelfde handeling een tegenstrijdig belang met de vennootschap dan zal de beslissing plaatsvinden zoals vermeld onder paragraaf 1.

Artikel 15 – Vergoeding

Behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder kosteloos

Artikel 16 – Intern bestuur, bevoegdheidsbeperkingen

Paragraaf 1 – Intern bestuur

De zaakvoerder(s) is/zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet/of de statuten alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is.

Voor zover zijn handelingen stroken met de doelomschrijving, vervult/vervullen de zaakvoerder(s) zijn/hun opdracht en bepaalt/bepalen hij/zij het beleid van de vennootschap zonder dat de algemene vergadering hem/hen terzake richtlijnen kan opleggen. Stelt/Stellen hij/zij handelingen namens de vennootschap en gaat/gaan hij/zij verbintenissen aan die vallen buiten het doel van de vennootschap, dan is de vennootschap niettemin verbonden, tenzij hij/zij bewijst/bewijzen dat de derde daarvan op de hoogte was of, er, gezien de omstandigheden niet onkundig van was/kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs

Paragraaf 2 – Bevoegdheidsbeperkingen

Indien de vennootschap bestuurd wordt door meerdere zaakvoerders zullen de hierna volgende rechtshandelingen de voorafgaande goedkeuring behoeven van al de andere zaakvoerder(s):

- de aankoop en/of vervreemding van de volgende goederen: de onroerende goederen, investeringsgoederen met een waarde gelijk of hoger dan honderdduizend euro (100.000 EUR), de handelszaak van de vennootschap en/of van een andere onderneming, het vermogen in zijn geheel van de vennootschap en/of van een andere onderneming, de gehele bedrijfstak van de vennootschap en/of van een andere onderneming;

- het toestaan en/of aangaan van leningen en/of kredietopeningen;

- het zich borgstellen voor derden;

- het aanstellen van één of meerdere directeurs.

Artikel 17 – Dagelijks bestuur

De zaakvoerder(s) kan/kunnen het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meer directeuren

Besluit(en) de zaakvoerder(s) tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om gezamenlijk handelend met ten minste twee van hen namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Besluit(en) de zaakvoerder(s) tot het aanstellen van één of meer directeurs zonder deze te verenigen in een comité, dan heeft elke directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Binnen de perken van deze bevoegdheidsopdracht is de vennootschap verbonden ten overstaan van derden, zelfs indien de gestelde handelingen buiten het doel liggen van de vennootschap, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht

Paragraaf 1 – Er is één zaakvoerder aangesteld

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen en buiten rechte

Paragraaf 2 – Er zijn twee of meerdere zaakvoerders aangesteld

Zijn er twee of meerdere zaakvoerders aangesteld, dan kan elk van hen afzonderlijk optreden om namens de vennootschap te handelen in en buiten rechte.

- De vergadering heeft beslist alle machten te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jurifisc met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Beverstraat 35 (bus 5), vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Mevrouw Marleen De Cuyper, wonende te 1670 Pepingen, Hoevestraat 5, met macht van in de plaatsstelling teneinde in het kader van de uitvoering van deze akte jegens de rechtbank van koophandel, ondernemingsloketten, deze van de BTW of enige andere fiscale overheden, alle verklaringen af te leggen en stukken en documenten te tekenen en neer te leggen.

- De statutaire zaakvoerders, te weten de heer Michel Servranckx, en de heer Louis Van Der Plas, beiden voornoemd, hebben gezamenlijk de beslissing genomen om tot bedrijfsleiders van de tweede subcategorie (in de fiscaalrechtelijke zin) te benoemen :

- Mevrouw Maria Vierendeels, voornoemd, die dit mandaat aanvaard heeft;

- Mevrouw Christiane De Backer, voornoemd, die dit mandaat aanvaard heeft.

Deze mandaten nemen een aanvang met ingang van één januari tweeduizend en vijf.

Het mandaat houdt in dat ze binnen de vennootschap een leidinggevende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur van commerciële, financiële en/of technische aard (buiten een arbeidsovereenkomst) op zelfstandige basis krijgen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de wijziging der statuten alsook de bijwerking der statuten.