



05018039

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
19 JAN. 2005
KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Benaming : **CONTEXT**

Rechtsvoorn B V B A

Zetel 2440 Geel, Pas 307

Ondernemingsnr 0458 894 924

Voorwerp akte : **Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 21 december 2004, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit – Verlenging lopende boekjaar – wijziging boekjaar.

De vergadering beslist het lopende boekjaar aangevat op één januari tweeduizend en vier te verlengen tot dertig september tweeduizend en vijf.

De vergadering beslist dat voortaan het boekjaar zal aanvangen op één oktober om te eindigen op dertig september van het daarop volgende jaar.

Tweede besluit – Wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar: de eerste zaterdag van de maand december om tien uur

Indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering samen de eerste werkdag die daarop volgt op hetzelfde uur

Derde besluit : Aanpassing van de statuten aan de geldende vennootschapswetgeving.

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de thans geldende vennootschapswetgeving, onder meer aan het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig.

In dit verband beslist de algemene vergadering volgende mogelijkheden toe te voegen
-mogelijkheid om schriftelijk te stemmen in de algemene vergadering,
-mogelijkheid om schriftelijk te beraadslagen en te besluiten in de algemene vergadering.

Vierde besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :

ARTIKEL 2 Zetel: de tweede zin wordt vervangen door de volgende tekst:

“De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van het bestuur. Zij wordt bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 5 Kapitaal: wordt volledig vervangen door de volgende tekst.

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/vijfenzeventigste (1/75ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

ARTIKEL 9 Bestuur wordt vervolledigd met volgende tekst

“Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dient het orgaan van bestuur van deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.”.

ARTIKEL 13. Algemene vergadering.

*de derde alinea wordt vervangen door de volgende tekst:

“De jaarlijkse algemene vergadering komt verplichtend samen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap de eerste zaterdag van de maand december om tien uur.”

*de vijfde alinea wordt vervangen door de volgende tekst:

“De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken”

* in de zesde alinea worden de woorden “hij kan zelfs schriftelijk zijn stem uitbrengen door middel van een telegram of per telefax” vervangen door de volgende tekst.

“Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen”

*aan de laatste alinea wordt volgende tekst toegevoegd:.

“Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrjven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrjven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.”

ARTIKEL 15. Boekjaar wordt de eerste zin vervangen door volgende tekst :

“Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.”

ARTIKEL 17: Ontbinding . wordt laatste alinea vervangen door de volgende tekst:

“Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder zesduizend tweehonderd Euro (6 200 EUR) kan elke belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen voor de rechtbank”

ARTIKEL 19 de woorden “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen” vervangen worden door de woorden “het Wetboek van Vennootschappen”.

Artikel 20 wordt volledig vervangen door volgende tekst:

“Voor al wat in voorafgaande statuten niet is voorzien, verklaren partijen te verwijzen naar het Wetboek van Vennootschappen”

Vijfde besluit : machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Zesde besluit : volmacht formaliteiten..

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde Accountantskantoor DERGENT, te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101, aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

Katrien EERENS, Geassocieerd notaris te Gecl..