

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05021020

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

25-01-2005

CHASSELT

Res Barter System Limburg

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Bronstraat 12
3920 Lommel

Ondernemingsnr 0460 744.555

Voorwerp zie: STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor meester Philippe CROLLA, geassocieerde notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Crolla & Geebelen, geassocieerde notarissen", met zetel te 3920 Lommel, Kerkplein 20-21-22 op 19 januari 2005, geregistreerd te Beringen, tweede kantoor, op 21 januari 2005, boek 105, blad 11, vak 7. Ontvangen: € 25,00. De Ontvanger (getekend) E. Jorissen blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA "Res Barter System Limburg", met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Bronstraat 12, de volgende beslissingen heeft genomen :

1) De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van 'Res Barter System Limburg' naar 'Frencken Tandtechniek'.

Artikel 1 van de statuten wordt in die zin gewijzigd.

2) De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Vloedstraat 11 te 3930 Hamont-Achel.

Artikel 2 van de statuten wordt in die zin aangepast.

3)a. De zaakvoerder leest het verslag voor als voorzien in

artikel 287 W.Venn., inhoudend omstandige verantwoording van de doelswijziging.

De vergadering erkent dat de staat van activa en passiva, gehecht aan vermeld verslag, dateert van minder dan drie maanden.

b. Waarna de vergadering beslist het doel te wijzigen als voorgesteld onder punt 3 van de statuten;

Artikel 3 van de statuten wordt in die zin aangepast;

4) De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en het kapitaal om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één cent (€ 18.592,01).

Artikel 5 van de statuten wordt in die zin aangepast.

5) De vergadering beslist dat de zaakvoerder voortaan niet meer statutair benoemd wordt en gaat over tot schrapping van het voorlaatste lid van artikel 9.

6) De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en de volgende artikels aan te vullen, te vervangen of te herformuleren als volgt:

**Artikel 6 wordt vervangen door :*

Artikel zes: register van aandelen

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en een register van obligaties gehouden, conform artikel 233 van het wetboek van Vennootschappen.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

** Artikel 7 :*

- in het 1^o lid wordt 'artikel honderdzesentwintig ...' vervangen door 'artikel 249 W.Venn.'

- als laatste lid wordt toegevoegd :

C. Behoudens minnelijk regeling, zal de waarde van een aandeel vastgesteld worden aan de hand van de jaarrekening van het vorig boekjaar en dit in geval :

1. - van overdracht van een aandeel;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2005 - Annexes du Moniteur belge

2. - de erfgenamen of legatarissen van een aandeel geen deelgenoot kunnen worden en hun aandelen moeten afgekocht worden;

3. - de toelating tot overdracht geweigerd wordt.

* Artikel 9: het 1e lid wordt vervangen door :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf 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.

* Artikel 12 :

- in het 1^o lid wordt de laatste zin weggelaten.

- na het 1^o lid wordt ingevoegd :

Indien deze dag op een feestdag valt, dan wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden in toepassing van artikel 268 W.Venn.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

- als laatste lid wordt toegevoegd :

Schriftelijke procedure.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 322 Wb.Venn. en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder of door de zaakvoerders, een rondschrĳven, 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 aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

* Artikel 14 :

- het laatste lid wordt vervangen door :

Jaarrekening en jaarverslag worden neergelegd overeenkomstig artikel 98 W.Venn.

* Artikel 15: het laatste lid wordt vervangen door :

Geen winstuitkering mag evenwel voorgesteld worden indien op 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 gedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 W.Venn.

* Artikel 16 :

- in het 1^o lid :

'artikel honderdveertig ...' wordt vervangen door artikel 332 W.Venn.

'artikel honderdveertig ...' wordt vervangen door artikel 333 W.Venn.'

Voor-
lekker
aan de
P. P. P.
St. P. P.

De vergadering

7) De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Theuwissen Luc, wonende te Lommel, Bronstraat 12 als statutair zaakvoerder en verleent hem décharge voor zijn tot op heden gevoerd beleid.

Zij benoemt de heer FRENCKEN Innocent, wonende te 3930 Hamont-Achel, Vloedstraat 11, tot zaakvoerder.

8) De vergadering machtigt de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen en geeft opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Philippe Crolla.

Werden neergelegd: 1) afschrift van de akte; 2) uittreksel van de akte; 3) verslag zaakvoerder; 4) staat activa & passiva 31.12.2004 en 5) coördinatie der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2005 - Annexes du Moniteur belge