



Luik B

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

Voor-
houd
aan het
Belgisch
Staatsbl



05026139

Onvervald
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
T U R N H O U T

03 -02- 2005

Griffie *De griffier*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : "TEF"

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2431 Laakdal (Veerle), Rooststraat 5

Ondernemingsnr 454 680 768

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING (publicatie ter vervanging van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 26/10/2004 onder nummer 04150521)

Het jaar tweeduizend en vier is op éénentwintig september voor mij Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle),

BIJEEN GEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAJAC PAUL & MELLAERTS LUC", gevestigd te 2431 Laakdal (Veerle), Rooststraat 5, met ondernemingsnummer 0454.680 768. Enzovoort.

UITEENZETTING.

De aandeelhouder zet uiteen en verzoekt mij, ondergetekende notaris, authentiek vast te stellen wat hierna volgt:

A. Agenda

Deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om te beraadslagen en te beslissen over de volgende agendapunten:

1. Wijziging van de benaming in "TEF" Aanpassing van artikel 1 der statuten
2. Wijziging van het maatschappelijk doel door aanvulling van de tekst van artikel 4 van de statuten door volgende tekst

"De vennootschap heeft tot doel; zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op commissie, zowel in België als in het buitenland:

-verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en aren voor rekening van derden; vullen van spuitbussen, vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (inclusief dranken); verpakken van voedingswaren (inclusief vacuüm); verpakken van vaste stoffen;

-het etiketteren, zegelen en stempelen;

-het inpakken van pakjes en geschenken;

-in- en uitvoer, aan- en verkoop, productie en distributie van alle grondstoffen, half afgewerkte producten en afgewerkte producten van alle natuurlijke stoffen en alle kunststoffen,

-De in- en uitvoer, aan- en verkoop, productie en distributie van alle machines, machineonderdelen, hulpstukken, hulpstoffen en gereedschappen;

-De in- en uitvoer, aan- en verkoop, productie en distributie van alle textielwaren, voedings- en confiserieswaren, papier- en plasticwaren, verpakkingsmaterialen;

- De ontwikkeling, productie, aan- en verkoop van computerhardware, computersoftware, proceshardware en processoftware.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriele duurzame activa;
- Engineeringsbureau
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, productie en distributie van alle elektriciteitsmaterialen, en elektrische en elektronische toestellen;
- Het plaatsen van elektrische installaties, alarminstallaties en brandbeveiligingsinstallaties;
- Het huren, verhuren, kopen en verkopen van alle roerende en onroerende goederen;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten,
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen

Ter verwezenlijking van haar doel kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

Enzovoort.

BESPREKING/BERAADSLAGING – BESLISSINGEN.

Luik B - Vervolg

Ten slotte vat de vergadering de onderwerpen op de agenda aan, gaat over tot de bespreking ervan en neemt na beraadslaging achtereenvolgens de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "TEF" en artikel 1 in die zin aan te passen. Enzovoort.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist, na kennisname van het verslag van de zaakvoerder en de staat van actief en passief van de vennootschap niet ouder dan drie maand (zoals aangehaald op punt 2 van de agenda), het doel van de vennootschap aan te passen zoals voorgesteld op punt 2 van de agenda en artikel 4 van de statuten dienvolgens aan te passen. Enzovoort.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de bestaande aandelen om te zetten in aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één zeventienvijftigste van het maatschappelijk vermogen uitdrukken. Enzovoort.

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent op achttienduizend zeshonderd euro, door inlijving van een deel van de beschikbare reserves. Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd, zodat de bestaande aandelen (zonder uitdrukking van nominale waarde) automatisch en onmiddellijk in deze verhoging deelnemen.

Artikel 5 van de statuten wordt in overeenstemming met deze en vorige beslissing aangepast.

Enzovoort

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notans, op plaats en datum als voormeld

Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en werd toegelicht heeft comparant en tussenkommende partij (die beiden mij toestemming gaven tot vermelding van hun rijksregisternummer) met mij, notaris, getekend.

Volgen de handtekeningen

Geregistreerd te Geel, de 24 SEP 2004

Vijf blad(en) geen verzending(en)

Reg. 5 deel 566 folio 6 vak 17

Ontvangen: VIJFENTWINTIG EURO (25 €)

Vr. de Eerstaanwezend Inspecteur, de Eerstaanwezend Verificateur (getekend) I. Gillis

Voor letterlijk uittreksel,

Marc Demaeght,

Notaris.

Marc DEMAEGHT
NOTARIS
Veerteldorp 30
2431 LAAKDAL (Geel)