

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



05047996

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

22.03.2005

DENDERMONDE

Benaming : **PAUL & TONY MELIS**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9120 Beveren (Melsele) Kerkplein 13

Ondernemingsnr : 445897221

Voorwerp akte :

KAPITAALVERHOOGING

AANPASSING EN COORDINATIE DER STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleend voor notaris **Paul LAMMENS** met standplaats te Melsele op **achttien maart tweeduizend en vijf**.

"Geregistreerd vijf bladen geen verzendingen te Beveren, Registratie, de 21 maart 2005, Boek 425, blad 29, vak 1, Ontvangen vijftiengintig euro (€ 25,00) vr. De Ontvanger (getekend) De inspecteur bij een fiscaal bestuur Van de Peire E."

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**PAUL & TONY MELIS**" waar van de zetel gevestigd is te **9120 Beveren (Melsele), Kerkplein nummer 13**. Opgericht bij akte bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftiengintig december negentienhonderd éénennegentig onder nummer 911225-228

Met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :

1 Het kapitaal voortaan uit te drukken in euro en de nominale waarde van de aandelen af te schaffen
2 Het kapitaal te verhogen met duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één eurocent op twintig duizend euro door incorporatie van een bedrag van duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent genomen uit de post 133 000 "Beschikbare reserves" der vennootschap, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat van activa en passiva (jaarrekening) afgesloten op éénendertig december tweeduizend en drie.

Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

3 De statuten aan te passen aan voormelde besluiten alsmede al de artikelen van de statuten te coördineren en aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen, welke statuten thans ondermeer luiden als volgt .

De vennootschap is een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**.

Zij neemt de naam aan van : "**PAUL & TONY MELIS**"

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9120 Beveren (Melsele), Kerkplein nummer 13**.

De vennootschap heeft tot doel :

Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland

* het optreden als agent voor financiële instellingen of als tussenpersoon in financiële verrichtingen, dit binnen de grenzen vastgelegd door de wetgeving en de reglementen terzake.

* het optreden als tussenpersoon in het negotiëren, afsluiten en beheren van verzekeringen, herverzekeringen, financieringen, hypotheek- en persoonlijke leningen en geldplaatsingen

De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat

De vennootschap is voor **onbepaalde duur** opgericht op **vijf december negentienhonderd éénennegentig**.

Zij heeft aanvang genomen en begon te werken op één januari negentienhonderd tweeennegentig.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt **twintig duizend euro**, vertegenwoordigd door **zevenhonderd vijftig aandelen**, zonder vermelding van waarde, ieder aandeel een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend, volledig onderschreven in geld.

De aandelen zijn op naam.

Op de laatste blz. van t. u. k. D. versie de 1 **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen, gehouden op de zetel van de vennootschap.

Het bestuur van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan één of mééidele, statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, natuurlijke personen en/of rechtspersonen, al dan niet vennoot, en in geval van niet-statutaire zaakvoerder, voor een duur door de algemene vergadering vast te stellen.

De duur van de opdracht van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt.

Werd tot statutaire zaakvoerder aangesteld mevrouw **VAN de PERRE Hilde Maria Eduard**, geboren te Beveren op tien augustus negentienhonderd negenenvijftig, wonende te **9120 Beveren (Melsele), Spoorweglaan nummer 195**, die haar opdracht heeft aanvaard

Ieder zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid van de verrichtingen van de vennootschap, wordt aan één of méérdele commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid.

Hij kan zich in dit geval laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant of een erkend boekhouder

Ieder jaar wordt een algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsberichten aangeduid, op **een juni te achttien uur**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of verlofdag, dan heeft de jaarvergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op zelfde plaats en uur.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

Het saldo van de resultatenrekening maakt het netto resultaat uit van het boekjaar van de vennootschap.

Eerst wordt van het positief resultaat, na aanrekening van de eventuele overgedragen verliezen, ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

De verplichting tot deze afnemng houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winsten.

Bij de ontbinding van de vennootschap wordt, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, het eigen vermogen eerst aangewend om in geld of effecten, het gestort bedrag van de aandelen, dat niet werd gedeeld, terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Paul LAMMENS.

Stukken tegelijk met deze neergelegd :

* volledig afschrift van de akte wijziging der statuten de dato 18 maart 2005

* gecoördineerde statuten.