

**LIJKE**

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



05061936

14 APR. 2005

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : STOLZ

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3070 Kortenbergh, Leuvensesteenweg 80

Ondernemingsnr . 402.179.519

**Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING –
STATUTENWIJZIGING – BENOEMING ZAAKVOERDERS**

Uit een proces-verbaal verleden voor Guy Jansen, geassocieerde notaris te Leuven, op vijf april tweeduizend en vijf, dragende de vermelding "Geregistreerd te Leuven, 3de Kantoor der Registratie de 12 april 2005 D. 351 B 79 V. 8· vijf Bl. één Verz. Ontvangen vijftientig euro (25 EUR) de Ontvanger (get.) F. MEYSMANS", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "STOLZ" met maatschappelijke zetel te te 3070 Kortenbergh, Leuvensesteenweg 80, onder andere volgende besluiten heeft genomen.

- De algemene vergadering beslist de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen als volgt.

"De vennootschap wordt bestuurd door een college van vier zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke personen of rechtspersonen. Zij vermelden steeds deze hoedanigheid wanneer zij namens de vennootschap ondertekenen.

Tot statutaire zaakvoerder werd voor de duur van de vennootschap benoemd:

- de heer Jan Jozef IMBRECHTS,

- en zijn echtgenote, mevrouw Marie Thérèse Elisabeth BRUYNINCKX,
beiden wonende te 3071 Kortenbergh (Erps-Kwerps), Oudebaan 65.

Naast de twee statutaire zaakvoerders wordt telkens één zaakvoerder benoemd uit een lijst voorgedragen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maes-Imbrechts en één zaakvoerder uit een lijst voorgedragen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hendrik Clement

Dit recht van voordracht geldt zowel voor zaakvoerders- natuurlijke personen als voor zaakvoerders-vennootschappen. In dat laatste geval hebben voornoemde personen tevens het recht van voordracht van de vaste vertegenwoordiger van de aangeduide zaakvoerder-vennootschap, die benoemd wordt overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

In geval van vacature van een zaakvoerdersmandaat van de zaakvoerders voorgedragen door respectievelijk de heer en mevrouw Imbrechts-Bruyninckx, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maes-Imbrechts of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hendrik Clement, zal door de vennoten van de vennootschap telkens in vervanging worden voorzien door te kiezen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door respectievelijk de heer en mevrouw Imbrechts-Bruyninckx, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maes-Imbrechts of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hendrik Clement."

- De algemene vergadering beslist de tekst van artikel 12 van de statuten te vervangen als volgt:

"Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris

*Ingeval er twee of meer zaakvoerders aangeduid worden, zullen er **minstens twee van hen** handelen voor alle rechtshandelingen inzake de aan- of verkoop van onroerende goederen, de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen.*

Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder of bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt."

- De algemene vergadering beslist om tot gewone zaakvoerders te benoemen:

• de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maes-Imbrechts, met zetel te 3078 Kortenbergh (Everberg), Ballingstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 872015548, die bij besluit van vijf april tweeduizend en vijf de heer Koen MAES als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld;

• de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hendrik Clement, met zetel te 3078 Kortenbergh



Luik B - vervolg

(Everberg), Fazantenlaan 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 872016241, die bij besluit van vijf april tweeduizend en vijf de heer Hendrik Clement als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld;

Hun mandaten zijn onbezoldigd.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de zaakvoerder(s) en/of zijn (hun) gevolmachtigde(n) de nodige machten te verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Notaris Guy Jansen

Tegelijk neergelegd:

- eensluidende uitgifte van proces-verbaal,
- gecoördineerde statuten.