

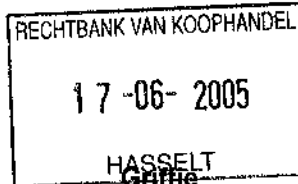


MIRE

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



05090936



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : B&G

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 3545 Halen, Betserbaan 71 bus 2

Ondernemingsnr . 0459.509.586

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING**Tekst :**

Het jaar tweeduizend vijf op zevenentwintig mei Voor mij, meester **Philip ODEURS**, notaris te Sint-Truiden, geregistreerd op twee juni nadien, boek 5/545 blad 88 vak 13, de eerst aanwezige inspecteur

--- IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B& G", met zetel te 3545 Halen, Betserbaan 71 B 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0459.509.586, gerechtelijk arrondissement Hasselt.

A. Agenda

1. Omzetting van het kapitaal in euro.
2. Opheffing statuten;
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig te nemen besluiten en actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet;
4. opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro zodat het kapitaal voortaan achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één eurocent (18.592,01) zal bedragen

TWEDE BESLUIT

De aandeelhouders beslissen eenparig om in te gaan op het voorstel tot integrale opheffing van de thans bestaande statuten.

DERDE BESLUIT

Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe statuten van de vennootschap goed, waarbij geen wijzigingen plaatsvinden, doch enkel een herformulering van de bestaande statuten, met ondermeer aanpassing aan de gewijzigde wetgeving en verwijdering van de verwijzingen naar de Vennootschappenwet, evenals schrapping van overbodig geworden bepalingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt

"1. VORM - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL**Artikel 1 : VORM - NAAM**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "B&G"

Artikel 2 : DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene

vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

Artikel 3 : ZETEL.

De vennootschap is gevestigd te 3545 Halen, Betserbaan 71 B2

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats overgebracht worden, dit alles evenwel mits naleving van de regels inzake de taalwetgeving.

Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4 : DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- onderneming voor het uitbaten van foorattracties en speeltuigen.
- onderneming voor de uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen.
- onderneming voor de uitbating van sport- en speelpleinen, met uitzondering van voetbalpleinen.
- onderneming voor het uitbaten van zalen voor sport en lichaams oefeningen.
- onderneming voor het uitbaten van spijshuizen, fturen, verbruiksalons, drankgelegenheden, cafetaria's en bufetten.
- onderneming voor groot- en kleinhandel in foorattracties, speeltuigen, automatische spelen en handigheidsspelen, uitrusting van sport- en speelpleinen, toestellen voor lichaamsbeoefening
- werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen.
- werkplaats voor het herstellen van koetswerk.
- groot- en kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen.
- groot- en kleinhandel in tweedehandse auto's en onderdelen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende vermctingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken of die de uitbreiding zouden kunnen bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

II KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN.

Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één eurocent (18 592,01).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventienhonderdvijftig (750) aandelen op naam met een gelijke nominale waarde.

Artikel 6 VENNOTEN.

De aandelen zijn steeds op naam

Artikel 6bis : VENNOTEN.

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

- a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;
- b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Deze toestemming is tevens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake .

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op

verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgenaam(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT

Artikel 7 : BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een (of meer) zaakvoerder(s), natuurlijke personen, die bevoegd zijn voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het vennootschapsdoel onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Artikel 8 : VERTEGENWOORDIGING

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

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd.

De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

IV. CONTROLE

Artikel 9 : CONTROLE

Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen heeft elke vennoot het recht van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris toekent.

V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10 . GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten, die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Middels een aangetekende brief, tenminste vijftien dagen op voorhand, worden de vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissarissen opgeroepen om deel te nemen aan de vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten in de oproeping vermeld. Indien alle vennoten daarmee instemmen is een oproeping overbodig.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur op de zetel van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden ten overstaan van een notaris overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 11 . UITOEFENING VAN STEMRECHT

De vergaderingen worden voorgezeten door de oudste aanwezige zaakvoerder.

De agenda van de vergadering, de besluiten en de aanwezigheidslijst worden opgenomen in het verslag van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

de vergadering.

Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire bepalingen kan de vergadering slechts beslissen mits een aanwezigheidsquorum wordt bereikt van twee/derde van het kapitaal, bij gewone meerderheid van stemmen, en over de punten vermeld in de agenda, tenzij alle vennoten aanwezig zijn

VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 12 : BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris en een jaarrekening op.

Hij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist

Artikel 13 : RESERVE - WINSTVERDELING

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering en de wettelijke bepalingen terzake.

VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 14 : BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 15 : BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

De vereffenaars hebben de meest ruime wettelijke bevoegdheden. Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.

Artikel 16 : ALGEMEEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel."

Voor eensluidend uittreksel

Samen mee neergelegd

- afschrift akte

Notaris Philip ODEURS