



150000-04

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

Voc
behou
aan l
Belgi
Staats



05099390

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

- 1 -07- 2005

De Hooftgriffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **ARTO PRODUCTION B.V.B.A.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3680 Maaseik, Schoorstraat 11

Ondernemingsnr : 0457024309

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Karel Schotsmans te Dilsen-Stokkem op eenentwintig juni tweeduizend en vijf, geregistreerd te Maaseik op vierentwintig juni tweeduizend en vijf in boek 529, blad 24, vak 8 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering is gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARTO PRODUCTION B.V.B.A., met zetel te 3680 Maaseik, Schoorstraat 11. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Schotsmans te Dilsen-STokkem op vijftien januari negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven februari daarna onder nummer 960207-514, nog niet gewijzigd sedert toen. Ondernemingsnummer 0457-024-309, waarbij de volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen, met eenparigheid van stemmen :

Eerste beslissing :

De vergadering beslist de euro, de éénheidsmunt van de Europese Unie, als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank voortaan zal bedragen : achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één cent (18.592,01€).

De statuten worden hierna aan deze beslissing aangepast.

Tweede beslissing :

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 €) door incorporatie van reserves en zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één cent (18.592,01€) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,-€). De vergadering beslist tegelijk de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

De statuten worden hierna aan deze beslissing aangepast

Derde beslissing :

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3680 Maaseik, Aldeneikerweg 87.

De statuten worden hierna aan deze beslissing aangepast.

Vierde beslissing :

De vergadering beslist het ontslag van de zaakvoerder, mevrouw STAVRINOS Georgia, geboren te Leut op acht mei negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Arnold Sauwenlaan 51, rijksregisternummer 590508 406 46, te aanvaarden en haar algehele kwijting te verlenen voor haar bestuursdaden.

Vijfde beslissing :

De vergadering beslist de heer Jacobus Paes voornoemd te benoemen tot nieuwe zaakvoerder, hetgeen de heer Jacobus Paes voornoemd aanvaardt.

De vergadering beslist mevrouw Maria Schreurs voornoemd te benoemen tot nieuwe zaakvoerder, hetgeen mevrouw Maria Schreurs voornoemd aanvaardt.

Hun mandaten zijn onbezoldigd. De zaakvoerders mogen elk afzonderlijk handelen.

Zesde beslissing :

Comparanten verzoeken mij te noteren dat er door de zaakvoerders een verslag is opgemaakt dat de voorgestelde doeluitbreiding verantwoordt, en dat bij dat verslag een staat van activa en passiva werd gevoegd, opgemaakt op eenendertig maart tweeduizend en vijf.

Dit verslag zal in het dossier van de vennootschap op kantoor van de ondergetekende notaris bewaard blijven.

De vergadering besluit aldus, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot uitbreiding van het doel van de vennootschap als volgt .

- fabricatie, klein- en groothandel en in- en uitvoer van kaderwerk, glas, passepartoutkarton en aanverwante artikelen aan inlijstwerk;

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **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

Luik B - Vervolg

- aan- en verkoop, inrichting en verhuur van motorhomes.

De statuten worden hierna aan deze beslissing aangepast

Zevende beslissing :

Ingevolge de recente wetswijzigingen beslist de vergadering tot codificatie van de vennootschapsrechtelijke bepalingen. De vergadering beslist dienvolgens alle verwijzingen in de statuten, naar de specifieke artikelen uit de vennootschappenwet te schrappen en beslist ze tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten zoals hierna bepaald in het vierde besluit.

Achtste beslissing :

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan alle voorgaande besluiten. Bijgevolg worden volgende artikels gewijzigd :

Artikel twee wordt vervangen door : "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3680 Maaseik, Aldeneikerweg 87 Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België binnen het nederlandstalige gebied of het twee-talige gebied Brussel-hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder Zij mag andere bedrijfszetels, kantoren, filialen, dochter-vennootschappen en agentschappen in België of in het buitenland oprichten, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels".

Artikel drie wordt vervangen door : "De vennootschap heeft tot doel :

- het vervaardigen van kaders, lijsten en lijstwerk;

- het verhuur van eigen machinepark en rollend materieel;

- het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, waaronder begrepen, de huur, verhuur, onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.

- fabricatie, klein- en groothandel en in- en uitvoer van kaderwerk, glas, passepartoutkarton en aanverwante artikelen aan inlijstwerk;

- aan- en verkoop, inrichting en verhuur van motorhomes.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen."

Artikel vijf wordt vervangen door : "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18 600,- €) Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

Artikel zes wordt vervangen door : "In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen. De vennoten zijn slechts verantwoordelijk tot het bedrag van hun inbreng, zelfs ten overstaan van derden."

Artikel acht wordt vervangen door : "De vennootschap mag haar eigen aandelen slechts verkrijgen op grond van een besluit van de algemene vergadering en mits vervulling van de betreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen. Zolang de vennootschap haar eigen aandelen houdt, blijven alle daaraan verbonden rechten geschorst Deze aandelen worden niet meegeteld voor de berekening van het quorum of van de meerderheid in een algemene vergadering; de uitkeerbare winst wordt onverkort uitgedeeld aan de aandelen waarvan de rechten niet zijn geschorst. De aandelen mogen slechts worden overgedragen onder levenden of bij overlijden van een van de vennoten mits toestemming van de helft van de vennoten die in het bezit zijn van drie/vierde van het kapitaal na aftrek van de aandelen waarvan de afstand voorgesteld is. Bij weigering zijn de vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen."

Artikel vierentwintig wordt vervangen door : "Voor al wat niet voorzien is in deze akte verwijzen de partijen naar het wetboek van vennootschappen. De bepalingen dezer statuten, die tegenstrijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van dit wetboek worden geacht niet te bestaan."

Artikel vijftientig wordt vervangen door : "Overeenkomstig de betreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen verklaren de comparanten alle rechtshandelingen te erkennen die vooraleer onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verworven, in naam en voor rekening van de vennootschap werden gesteld."

Negende beslissing .

De algemene vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder en/of de ondergetekende notaris om voorgaande beslissingen uit te voeren en tot het nakomen van alle formaliteiten met betrekking tot neerlegging en coördinatie van deze statutenwijziging.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

KAREL SCHOTSMANS, NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte-statutenwijziging, het verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief en de gecoördineerde tekst van de statuten.