

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

05132306

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14-09-2005

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming . PRACTIGAS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Berkendreef 9
3910 Neerpelt

Ondernemingsnr . 0401.339.478

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden in het jaar tweeduizend en vijf op dertig augustus voor Meester Marc TOPFF, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berben, Topff & Lopez-Hernandez", met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding : "Geregistreerd vier bladen, geen renvoien te Neerpelt, op twee september tweeduizend en vijf, boek 528, blad 31, vak 11; ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). De E.a. Inspecteur getekend a.i. G.Jansen." blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRACTIGAS", met maatschappelijke zetel te Neerpelt, Berkendreef 9, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de nominale waarde der aandelen af te schaffen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap sedert de invoering van de euro op één januari tweeduizend en twee, voortaan wordt uitgedrukt in euro, tegen de omrekeningskoers van veertig komma drieduizend driehonderd negennegentig frank per euro, zodat het kapitaal thans honderd achtennegentig duizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82) bedraagt.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen om het te brengen van honderd achtennegentig duizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82) op tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), door omzetting in kapitaal van een bedrag van duizend zeshonderd vijftachtig euro achttien cent (€ 1.685,18), op te nemen uit de reserves van de vennootschap en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het kapitaal thans tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door achtduizend (8.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten aan te passen aan de taalwetgeving, als hierna bepaald in het negende besluit.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 14 van de statuten aan te passen aan artikel 61§2 van het wetboek van vennootschappen, zodanig dat artikel 14 voortaan zal luiden als hierna bepaald in het negende besluit.

ZEVENDE BESLUIT

Ingevolge de invoering van artikel 268§2 van het wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering de procedure van schriftelijke besluitvorming te voorzien in een nieuw artikel 21bis van de statuten, en samenhangend hiermede artikel 19 van de statuten eveneens aan te passen, zoals hierna uiteengezet in het negende besluit.

ACHTSTE BESLUIT

Ingevolge de codificatie van de vennootschappenwet, beslist de vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen, en dientengevolge de

Luik B - Vervolg

specifieke verwijzing naar artikels uit de oude vennootschappenwet en de wet op de boekhouding en jaarrekening der ondernemingen te schrappen.

Bijgevolg zullen de artikels 23 en 24 van de statuten aangepast worden als hierna bepaald.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

- **artikel 2, tweede en volgende zin**, zal voortaan luiden:

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandstalig gebied en/of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

- **artikel 5** zal voortaan luiden:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00) en is vertegenwoordigd door achtduizend (8.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

- **artikel 14** zal voortaan luiden:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten van de vennootschap. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, verbinden zij gezamenlijk de vennootschap.

Het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

- in **artikel 19**, toevoeging van de volgende tekst, na de eerste alinea:

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel éénentwintig bis van de statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

- **artikel 21** zal voortaan luiden.

Artikel 21: Oproepingen -- toezenden van stukken

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

- toevoeging van **artikel 21bis** aan de statuten:

Artikel 21bis – Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Luik B - Vervolg

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

- **artikel 24** van de statuten zal voortaan luiden:

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld.

Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren na verloop van vijf jaar

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling(en) moet door de begunstigten worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering in strijd was met de voorschriften of daarvan niet onkundig konden zijn.

TIENDE BESLUIT

Tot slot machtigt de vergadering ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Marc TOPFF,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.