



05134185

ECHE BANK VAN KOOPHANDEL

SEP. 2005

HASSEL
Griffie

Benaming : **NB-SYSTEEMVLOEREN**

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel **Michel Scheperslaan 85 3550 Heusden-Zolder**

Ondernemingsnr **0421 058 390**

Voorwerp akte : **Naamswijziging, doelsuitbreiding, kapitaalverhoging, statutenwijziging(en), herformulering van statuten.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, op zeventien augustus twee duizend en vijf, geregistreerd acht bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie I de drie en twintigste augustus twee duizend en vijf boek 481 blad 76 vak 4, ontvangen vijftientwintig euro, de eerstaanwezende inspecteur getekend mevrouw J. Aerts dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid NB-SYSTEEMVLOEREN gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Michel Scheperslaan 85, opgericht als een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming P.V.B.A. NEBI BELGIE bij akte verleden voor notaris Michel Eyskens met standplaats te Oud-Turnhout op vierentwintig december negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor de laatste maal (waaronder de naamswijziging in huidige benaming) bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door notaris Rose Marie Van Helmont met standplaats te Hasselt op zesentwintig februari negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig maart daarna onder het (referte)nummer 920321-271 beslist heeft hetgeen volgt

EERSTE BESLISSING NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in **EVENTS & INVEST**

Het desbetreffende en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder vermelding van waarde

Verder beslist de vergadering voor zoveel als nodig het kapitaal te wijzigen van Belgische frank naar euro en bijgevolg om het in Belgische frank uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro tegen de officiële omrekeningskoers.

DERDE BESLISSING

a. De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro en negenennegentig cent (€ 7,99) om het kapitaal te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal van voormeld bedrag van zeven euro en negenennegentig cent, af te houden van de beschikbare reserves zoals zij vermeld staan in de laatste goedgekeurde jaarrekening

Bijsgevolg dient het bedrag van de beschikbare reserves zoals deze blijkt uit voormelde jaarrekening, verminderd te worden met voormeld bedrag van zeven euro en negenennegentig cent

De vennoten behouden dan ook hetzelfde aantal aandelen als voorheen, die dezelfde fractie van het kapitaal blijven vertegenwoordigen.

b. De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap effectief werd gebracht op achttienduizend zeshonderd euro.

c. Het desbetreffende en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap

VIERDE BESLISSING

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder inzake de voorgenomen en hierna vermelde wijziging en/of uitbreiding van het maatschappelijk doel

Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten op dertig juni twee duizend en vijf

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Iedere aanwezige (of vertegenwoordigde) vennoot erkent ervan een afschrift te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging in het desbetreffend artikel van de statuten van volgende tekst:

- tussenpersoon, commissionair in telecommunicatiediensten, in nutsvoorzieningen en energiebronnen allerhande (elektriciteit, water, gas enzovoort)
 - tussenpersoon in verkoop van tegels, marmer, graniet en anderhande bouwmaterialen;
 - adviesverlening inzake beleggingen en geldplaatsingen,
- Voor eigen rekening
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen,
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
 - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,
 - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, management- en consultatiediensten in de ruimste zin van het woord;
 - het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
 - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - het organiseren en innichten van sport- en andere evenementen, dit zowel nationaal als internationaal,
 - het onderhandelen en innemen van sponsorgeelden en doorgeven van deze gelden aan de betrokken sporters en andere bevoegde personen;
 - aan- en verkoop van goederen,
 - aan- en verkoop van textiel in het algemeen en van sportkledij in het bijzonder en diverse commerciële activiteiten hieromtrent,
 - aan- en verkoop van relatiegeschenken;
 - aan- en verkoop van vip arrangementen;
 - cateringactiviteiten;
 - tussenpersoon bij evenementen, in sponsoringcontracten, in de verkoop van energie en telefonie;
 - het mogen kopen-verkopen van nutsvoorzieningen zoals, elektriciteit, aardgas, water, telefonie, ;
 - commissionair in de breedste zin van het woord

ZESDE BESLISSING.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het hiervoor vermelde en genomen besluit inhoudende uitbreiding van het maatschappelijk doel

Het desbetreffend en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING HERFORMULERING VAN STATUTEN

De statuten van de vennootschap dienen (nog) aangepast te worden aan de vroegere Vennootschappenwet (Reparatiewet) en/of aan de wet houdende het Wetboek van Vennootschappen en/of aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee (Wet deugdelijk bestuur) houdende (onder andere) wijziging van voormeld Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist bijgevolg om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren en volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze (ondermeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, in casu het Wetboek van Vennootschappen, en in voorkomend geval om ze in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de andere voormelde genomen besluiten.

Daarenboven blijkt dat meerdere artikelen van de statuten dienen gewijzigd te worden teneinde de vennootschap meer en beter operationeel te maken.

Er wordt bijgevolg voorgesteld om de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een volledige nieuwe tekst waarin meteen alle voormelde aanpassingen aan de huidige (en nieuwe) wettelijke voorschriften en bepalingen verwerkt zijn.

Na grondig nazicht van de statuten beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de hierna volgende tekst goed te keuren als nieuwe integrale tekst van statuten van onderhavige vennootschap.

Deze nieuwe tekst van statuten van onderhavige vennootschap luidt vanaf heden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam **EVENTS & INVEST**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Michel Scheperslaan 85.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland

De vennootschap heeft tot doel:

I

- het aannemen en uitvoeren van alle mogelijke werken die tot de bouwnijverheid behoren,
- de aankoop en de verkoop, de import en export, het vervaardigen en bewerken van alle producten in beton en bouwmaterialen, dit alles in de ruimste zin.

II.

- het organiseren en inrichten van sport- en andere evenementen, dit zowel nationaal als internationaal;
- het onderhandelen en innen van sponsorgelden en doorgeven van deze gelden aan de betrokken sporters en andere bevoegde personen;
- aan- en verkoop van goederen,
- aan- en verkoop van textiel in het algemeen en van sportkledij in het bijzonder en diverse commerciële activiteiten hieromtrent,
- aan- en verkoop van relatiegeschenken,
- aan- en verkoop van VIP-arrangementen;
- cateringactiviteiten,
- tussenpersoon bij evenementen, in sponsoringcontracten, in de verkoop van energie en telefonie;
- het mogen kopen-verkopen van nutsvoorzieningen zoals, elektriciteit, aardgas, water, telefonie, . . .;
- commissair in de breedste zin van het woord

III

- tussenpersoon, commissair in telecommunicatiediensten, in nutsvoorzieningen en energiebronnen allerhande (elektriciteit, water, gas enzovoort)
- tussenpersoon in verkoop van tegels, marmer, graniet en allerhande bouwmaterialen,
- adviesverlening inzake beleggingen en geldplaatsingen,

Voor eigen rekening.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt,

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; management- en consultatiediensten in de ruimste zin van het woord;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies,

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa,

Voormelde opsommingen zijn aanwijzend doch niet beperkend

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro en werd volledig volgestort.

Het kapitaal is verdeeld in zevenhonderd vijftig (gelijke) aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

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 rechtsgeldig bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

De zaakvoerder 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.

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem voor het toekomstige geen bezoldiging zal hebben toegekend.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de eerste vrijdag van de maand mei om tien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De oproepingen die de agenda vermelden met de te behandelen onderwerpen, worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, aan de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de obligatiehouders, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen).

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

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.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden daartoe, verdelen de vereffenaars onder de vennoten het netto-actief in verhouding tot de aandelen die de vennoten bezitten. Elk aandeel heeft recht op een gelijk deel.

Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer uit te keren, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijk terugbetaling te doen in specien in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.

ACHTSTE BESLISSING. BENOEMING VAN EEN BIJKOMENDE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER.

Met eenparigheid van stemmen wordt als nieuwe bijkomende niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur benoemd: de heer Werner DAEMEN, met rijksregisternummer 710717 027 33, voornoemde vennoot sub 3., die hier tussenkomt en die verklaart dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart de opdracht te aanvaarden.

Hij oefent het ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem voor het toekomstige geen bezoldiging zal hebben toegekend.

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING

De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B Vervolg

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte naamswijziging, doelsuitbreiding, kapitaalverhoging, statutenwijziging(en), herformulering van statuten, historiek met coordinatie der statuten

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(u)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van de(n) te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening