



Belgisch Staatsblad

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



05141095

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

30 SEP. 2005

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming · **BVBA DE CLERCK**

Rechtsvorm · bersloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel · Turnhoutsebaan 5 bus 14 te 2110 Wijnegem

Ondernemingsnr · 0443.848.343

Voorwerp akte : aanpassing statuten aan wetboek van vennootschappen en wet van 2 augustus op het deugdelijk bestuur akte dd 20-9-2005

Is voor **Joseph Van Roosbroeck**, notaris te Antwerpen (Ekeren), bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BVBA DE CLERCK**" met zetel te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 5 bus 14.

AGENDA

1. voorstel om de statuten in overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen en de wet van twee augustus tweeduizend en twee op het deugdelijk bestuur.

2. voorstel om alle bestaande artikelen die verwijzen naar de vennootschappenwet te vervangen en te lezen als 'zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen'.

3. voorstel om alle machten te verlenen aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten, de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en het wetboek van vennootschappen en over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

De vergadering gaat over tot de bespreking van de agendapunten en neemt bij eenparigheid van stemmen de volgend besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de bestaande statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en wel als volgt:

Vervanging van artikel 6 en schrapping van artikel 9

Artikel 6- Aandelen op naam-register-overdracht.-

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen.
2. de gedane stortingen.
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden

Bij inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Toevoeging van nieuw artikel 6bis en 6ter

Artikel 6bis.- verhoging van het maatschappelijk kapitaal

Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris, en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijving.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng:

- in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen;
- in natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen gewaardeerd worden, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Artikel 6ter: kapitaalvermindering

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

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren vermeldt.

De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.

Vervanging van artikel 14. Intern bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet *vennoot*. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast is met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen tot aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Vervanging van artikel 16 door artikelen 16, 16bis en 16ter

Artikel 16: gewone, bijzondere en buitengewone vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand juni om negen uur.

Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 16ter van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Artikel 16bis: bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering), als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) ten minste vijftien dagen voor de vergadering met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 16ter van deze statuten, dan wordt aan de vennoten, commissarissen en zaakvoerders samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen, indien zij erom verzoeken.

Artikel 16bis: schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen die bij authentieke akte dienen te worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

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

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niets ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Toevoeging van nieuw artikel 17 bis

Artikel 17bis.- Stemrecht - verloop van de algemene vergadering.-

De aandelen geven het recht de algemene vergaderingen zonder enige formaliteit bij te wonen.

Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of van de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en deze komt te overlijden, zijn de artikelen 213 en 237 van het wetboek van vennootschappen van toepassing voor wat betreft de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten

Vervanging van artikel 19

Artikel 19: bestemming van de winst - reserve

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan wordt gereserveerd

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 ten gevolge van 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 naar het voorschrift van de vennootschappenwet.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit dat waar in de statuten verwezen wordt naar artikelen van de oude vennootschappenwet, deze opgeheven worden en telkens gelezen worden als 'zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen'

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten, de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en het wetboek van vennootschappen en over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

Geregistreerd te Antwerpen, 8^{ste} kantoor op 22 september 2005, boek 155 blad 12 vak 4. Ontvangen 25 euro.
Get. V. Butzen.

Notaris Jef Van Roosbroeck te Ekeren.