



Luk B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteNeergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUTbe
z
B
St

05145131

06 OKT. 2005

De Griffier
J. MEYVIS
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : BENETEC

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kelderbeemd 1/A, 2470 Retie

Ondernemingsnr : 0434 525.455

Voorwerp akte : Statutenwijzigingen

Het blijkt uit een akte verleden voor **Jean-Paul VAN USSEL**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN USSEL & WILLEMSSEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54, op zestien september tweeduizend vijf en dragende de volgende melding der registratie "Geregistreerd te Mol, de 21 september 2005, vijf bladen, geen verzending, reg 5, deel 210, blad 45, vak 18, ontvangen : vijftientig (25) Euro, voor de e.a. inspecteur, de e.a. verificateur (getekend) A. Dacms" dat er door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BENETEC", met zetel te 2470 Retie, Kelderbeemd 1/A, onder meer volgende beslissingen werden genomen

- 1 Opheffing van de nominale waarde der aandelen
- 2 Omzetting in Euro

Het maatschappelijke kapitaal, thans zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank, zal voortaan uitgedrukt in euro, zijnde achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 EUR).

- 3 Kapitaalverhoging.

Kapitaalverhoging met een bedrag van zeven euro negennegentig cent (7,99 EUR) om het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 EUR) tot achttien duizend zeshonderd euro (18.600 EUR) door incorporatie van reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

- 4 Coördinatie en herwerking statuten

Algehele coördinatie en herwerking der statuten ten einde deze in overeenstemming te brengen met:

* vorige beslissingen;

* met de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen en haar recente wijzigingen

Goedkeuring van de volledige gecoördineerde tekst der statuten, waarvan thans bij uittreksel wordt bekend gemaakt

"STATUTEN"**A Naam - zetel - doel - duur****Artikel één**

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt de naam "BENETEC"

Artikel twee

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2470 Retie, Kelderbeemd 1/A

Artikel drie

De vennootschap heeft tot doel

1 De fabricatie, import en export, klein- en groothandel in medische apparatuur en producten, benevens onderhoud, opleiding, diensten en adviezen welke ermee verband zouden kunnen houden,

2 De aankoop en verkoop en beheer van roerende en onroerende goederen.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening en in opdracht van derden en/of als tussenpersoon

En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel vier

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur vanaf zes juni negentienhonderd achtentachtig

B Kapitaal - Aandelen**Artikel vijf**

Het kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd Euro (18.600 EUR), verdeeld in honderd zesentachtig gelijke aandelen zonder nominale waarde

Het kapitaal is bij de oprichting volledig geplaatst en volgestort bij de oprichting ten belope van één/derde

Artikel zes

De zaakvoerder beslist soeverein over de opvraging der stortingen op niet-volgestorte aandelen

C Bestuur - vertegenwoordiging

Artikel veertien

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten

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

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

Is tot statutaire zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap: de heer Ivo Josephus Carolina MAAS, wonende te 2470 Retie, Boogstraat 24

Artikel vijftien Intern bestuur

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is

Artikel zestien Externe vertegenwoordigingsmacht

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerde

De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten.

D Algemene vergadering

Artikel éénentwintig

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de algemene vergadering vormen, en oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend

Artikel tweeentwintig

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden

Deze vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei te twintig uur te Retie in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag

E Inventaris - balans - winstverdeling

Artikel vierentwintig

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december

Artikel vijfentwintig

Op éénendertig december van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening opgemaakt

Artikel zesentwintig

Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafnemings is niet vereist zodra dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene vergadering te worden gesteld die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen.

F Ontbinding - vereffening

Artikel achtentwintig

Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit

“Voor eensluidend ontledend uittreksel”

Jean-Paul Van Ussel, geassocieerd notaris

Mededeling van neerlegging

- neerlegging van akte dd 16.09 2005

- gecoördineerde tekst der statuten