



be
a
B.
St:



05145749

On 11/11/11, 11:11 AM, "11/11/11" wrote:

62-11433

Griffie Dwyer,

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 2350 Vosselaar Antwerpsesteenweg 221

Ondernemingsnr 0428138006

**Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING: OMZETTING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN
EURO - KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Uit een akte verleden voor notaris Christine Van Haeren, te Turnhout, op dertig september tweeduizend en vijf, dragende volgende registratiemelding "Geboekt zes bladen, twee verzendingen te Turnhout reg I de 05 OKT 2005 boek 640 folio 15 vak 13 Ontvangen vijfentwintig euro R: 25 Euro Voor de Ontvanger, (getekend) J VAN DEN BROECK", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde gemelde vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering besluit de zevenhonderd vijftig aandelen met nominale waarde om te zetten in zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van waarde zodat het kapitaal van de vennootschap, vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder, één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro nul één cent bedraagt

DERDE BESLISSING

1 De vergadering besluit om het kapitaal te verhogen met duizend vierhonderd en zeven euro negen en negentig cent om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro nul één cent tot twintigduizend euro zonder uitgifte van nieuwe aandelen door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van duizend vierhonderd en zeven euro negen en negentig cent dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap

2 De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap is verhoogd zodat het kapitaal twintigduizend euro bedraagt en is verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal bedragen

VIERDE BESLISSING

De vergadering besluit de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissingen en aan de bepalingen van de wetten van achttien juli negentienhonderd één en negentig en dertien april negentienhonderd vijf en negentig, houdende wijzigingen aan de Vennootschappenwet en de wet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig, houdende codificatie van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering besluit dat de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel tevens zal gelden als de neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De herwerkte statuten werden als volgt vastgesteld:

1 De vennootschap is een handelsvennootschap, zij heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: SPECIAL ATTRIBUTE SERVICE

II De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg

III. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur vanaf één januari negentienhonderd zesentachtig

IV De vennootschap heeft tot doel:

- een algemene bouwonderneming alsook de ruwbouw en het bouwen van woningen en andere gebouwen,
- de kleinhandel in bouwmaterialen,
- een algemene bouwonderneming alsook de ruwbouw en het bouwen van woningen en andere gebouwen en verder in het algemeen alle metsel- en bouwwerken,
- de handel in onroerende eigendommen en het uitvoeren van verkavelingen, al dan niet met makelaarsloon,
- de kleinhandel en de groothandel in bouwmaterialen;

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden	Recto	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en/bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenvoordigen
	Verso	Naam en handtekening

-het afsluiten van verzekeringscontracten voor diverse verzekeringsmaatschappijen, het afsluiten van leen- en financieringscontracten en het negocieren van hypothecaire leningen,

-de klein- en de groothandel, de import en export van alle soorten textielwaren, confectie voor dames, heren en kinderkleding, het verhandelen van schoenen en handtassen, in het algemeen van alle lederwaren, het verhandelen van parfumatikelen,

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel

V. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twintigduizend euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

VI. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden door de vennoten benoemd. De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen. Het mandaat van zaakvoerder kan bezoldigd zijn. De bezoldiging wordt bepaald door de jaarlijkse algemene vergadering. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is. De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. Zodanige beperking kan aan derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. De zaakvoerders kunnen bijzondere gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht. Tot enige statutaire zaakvoerder werd reeds eerder aangesteld mevrouw SAS Lisette Rita Joanna, wonende te Vosselaar, Antwerpsesteenweg 221.

VII. De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld op één juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde op een zondag of een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

VIII. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

IX. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk heeft bereikt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christine Van Haeren

Tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift akte houdende de volledig herwerkte statuten