

**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



05150794

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13 -10- 2005

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : SPLENDID

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3583 Beringen (Paal), Industrieweg 41

Ondernemingsnr : 0436.379.244

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een verslagschrift opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 06/10/2005 met volgend registratierelease "Geregistreerd te Beringen 1 de 11/10/2005, drie bladen, zonder verzending boek 397 blad 54 vak 07. Ontvangen vijftiengig euro (€ 25,00). De ontvanger getekend ELS THEUNISSEN" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid SPLENDID volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uitzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen. De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Omzetting van het kapitaal in Euro

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap, thans bepaald op zeventienhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750.000,00 BEF) om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Afschaffing nominale waarde van de aandelen.

Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat ze voortaan een fractiewaarde vertegenwoordigen van elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal.

TWEDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen na de Reparatielwet van drieëntwintig januari tweeduizend en één

Tenslotte besluit de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen van dertig januari tweeduizend en één en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijziging aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 2).

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De naam luidt "SPLENDID".

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel van vennootschap is gevestigd te Beringen (Paal), Industrieweg 41.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Het is verdeeld in zeventienhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

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

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

Het batig slot 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.

Luik B - vervolg

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 aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

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 artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR – OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Tot statutaire zaakvoerder worden voor de duur van de vennootschap benoemd:

De heer **LIBURNI Angelo**, voomoemd, NN 530506 045-50, zaakvoerder, wonende te 3583 Beringen (Paal), Industrieweg 39.

INTERN BESTUUR – BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur 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.

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.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De zaakvoerder, die alleen kan optreden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- plaatsing van veranda's en pergola's zowel in eigen naam als voor rekening van derden;
- algemene bouwonderneming;
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- onderneming voor het plaatsen van ramen en deuren in kunststof.

De vennootschap mag bovendien zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten welke in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met dit doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand juni om vijftien uur.

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

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

STEMRECHT:

Elk aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Wanneer één of meerdere aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst.

Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Koen VERMEULEN

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.