



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



05150870

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 13 OKT. 2005
DE GRIFFIER,
Griffie

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

Benaming : B. K INTERNATIONAL

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grasbos 50, 3294 Diest

Ondernemingsnr : 0437149009

Voorwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Bij akte, ontvangen door meester Willem Timmermans, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel - Zichem op 30 september 2005 geboekt 4 bladen, geen verzendingen te Diest op 4 oktober 2005 boek 513 blad 82 vak 1, ontvangen 57,04 €, de Eerstaand. Inspecteur (get) C.Coenen, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.K INTERNATIONAL", waarin met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, waardoor het kapitaal van de vennootschap thans vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank, uit te drukken in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR).

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van de beschikbare reserves voor een bedrag van elfduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (11.407,99 EUR), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op dertigduizend euro (30.000,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met de Wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen.

Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de artikels van de statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten, waarvan de tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap is opgericht onder de naam "B.K INTERNATIONAL" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap heeft tot doel: het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie en informatica. Het waarnemen van de functie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen. Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande. Het aankopen, verkopen en het tegen vergoeding ter beschikking stellen van patenten, octrooien en licenties.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Het kopen, verkopen en verhandelen van goederen en materialen. Het optreden als tussenpersoon, het makelen en te koop stellen van goederen en materialen. Dit alles in de breedste zin van het woord.

ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP:

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3294 Diest, Grasbos 50.

DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Op de laatste blz. van Lijk 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

Luik B - Vervolg

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertigduizend euro (30.000,00 EUR) vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDER:

De zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.

De zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht overdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

WINSTVERDELING:

De jaarlijkse winst wordt bepaald volgens de wet.

Op deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op van zodra dit reservefonds een/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

De jaar vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van de winst.

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.

BEGIN EN EINDE VAN HET BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Op die datum maakt de zaakvoerder, volgens de wettelijke voorschriften de inventaris en jaarrekening op.

JAARVERGADERING:

De jaarvergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden op de eerste dinsdag van de maand januari om achttien uur in de zetel van de vennootschap.

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hierbij neergelegd: de expeditie, het uittreksel

Meester Willem Timmermans, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel - Zichem