

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

05151317

Bew 228C

14-10-2005

Griffie

Benaming

(voluit)

CLEEREN FRANK BVBA

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : (1755) Kester, Edingsesteenweg 314

Ondernemingsnr 0448.983.405.

Voorwerp akte : wijziging statuten

AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

KAPITAALVERHOOGING

AANPASSING STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul VAN HOLEN, notaris ter standplaats (1570) Galmaarden, op vijftien september tweeduizend en vijf, dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd vijf bladen één verzending te Lennik de éénentwintigste september tweeduizend en vijf, boek 580 blad 13 vak 15. Ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR). De ontvanger (getekend) M. VAN DER HAEGEN".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CLEEREN FRANK BVBA", met maatschappelijke zetel te (1755) Kester, Edingsesteenweg 314, met ondernemingsnummer 0448 983.405, en dat volgende beslissingen werden genomen :

1) De algemene vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door honderd aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

2) De algemene vergadering beslist het kapitaal te vermeerderen met tweehonderd en tien euro vijfenzeventig cent (210,65 EUR), om het kapitaal van vierentwintigduizend zeventienhonderd negenentachtig euro vijftientig cent (24.789,35 EUR) te brengen op vijftientigduizend euro (25.000,00 EUR), zonder nieuwe inbrengen en zonder de creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van een som van tweehonderd en tien euro vijfenzeventig cent (210,65 EUR), af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de jaarrekening en goedgekeurd door de algemene vergadering.

3) De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen, de huidige structuur en voornoemde beslissingen als volgt :

- ARTIKEL TWEE, EERSTE PARAGRAAF, wordt aangevuld als volgt:

"mits inachtneming van de taalwetgeving".

- ARTIKEL VIER wordt aangevuld als volgt:

"Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, zoals genomen voor de statutenwijziging."

- ARTIKEL VIJF wordt gewijzigd als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijftientigduizend euro (25.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde"

- In ARTIKEL ZES worden de woorden "artikelen honderd vierentwintig en volgende van de gekoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "artikel tweehonderd tweeëntig van het Wetboek van vennootschappen"

- ARTIKEL ZEVEN wordt aangepast als volgt :

Na de eerste paragraaf wordt volgende paragraaf ingevoegd:

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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."

In de tweede paragraaf worden de woorden "artikel honderddertig van de gekoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "artikelen tweehonderd zeventenvijftig en tweehonderd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

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

Luik B - Vervolg

achttenvijftig van het wetboek van vennootschappen".

Na de derde paragraaf wordt het volgende toegevoegd:

"De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs."

- ARTIKEL ACHT wordt gewijzigd als volgt :

"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel honderd éénveertig punt twee van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel honderd zesenzestig van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap."

- In ARTIKEL TIEN worden de woorden "artikel 137 van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "artikel 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen"

- ARTIKEL ELF BIS wordt bijgevoegd

"Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto actief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer de bewerkingen der uitkeringen te beginnen, het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen hetzij door voorafgaandelijke terugbetaling in specien te doen in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.

Het netto actief wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot de aandelen die zij bezitten. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel."

Voor beknopt en beredeneerd uittreksel.

Paul Van Holen

Notaris

Samen neergelegd : volledig afschrift; uittreksel op zegel en gecoördineerde statuten.