

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05160625

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

27-10-2005

De Hoofdgriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : IBA Engineering

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zuiderring 13
3600 Genk

Ondernemingsnr 0453.949.310

Voorwerp akte : BVBA: wijziging

Uit het proces-verbaal in het jaar tweeduizend en vijf op zeven oktober, voor Meester Ann BERBEN, notaris te Zutendaal.

"Geregistreerd te Maasmechelen elf oktober tweeduizend en vijf, boek 263, blad 92, vak 11, vier bladen, geen verzendingen, ontvangen 25€ de e.a. inspecteur M. Waelbers, getekend onleesbaar" blijkt de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "IBA ENGINEERING", met maatschappelijke zetel te Genk, Zuiderring 13.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0453.949.310 - B.T.W.-nummer 453.949.310, volgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering beslist de **nominale waarde** van de aandelen **af te schaffen** en vervolgens het **kapitaal** der vennootschap **om te zetten naar euro**, zodat het kapitaal thans is vastgesteld op **vierentwintig duizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35)** zodat artikel 5 der statuten voortaan luidt als volgt:

"Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op vierentwintig duizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) en is vertegenwoordigd door honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder nominale waarde."

2. De vergadering beslist de **datum jaarlijkse algemene vergadering te verleggen** van de eerste werkdag van de maand mei om negentien uur **naar de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur** zodat **artikel 17 der statuten** voortaan luidt als volgt:

"De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur."

3. De vergadering beslist van de statuten aan te passen aan **de thans geldende vennootschapswetgeving** door **volgende wijzigingen**:

a. de verwijzing in de statuten naar artikelen van de vennootschapswetgeving wordt telkens vervangen door de bepaling "volgens de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen".

b. Toevoeging na artikel 5 van bijkomend artikel 6 betreffende het register van aandelen, **letterlijk luidend als volgt**:

"Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen."

c. Toevoeging van bijkomende alinea aan artikel 10 der statuten, **letterlijk luidend als volgt**:

"Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld."

d. **Schrapping van de tweede zin van artikel 12 der statuten inhoudende de bepaling dat rechtspersonen niet benoemd kunnen worden tot zaakvoerder.**

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

e. Vervanging van de term "aandelen" in artikel 20 der statuten door de term "effecten (aandelen en andere)"

f. Toevoeging van bijkomende alinea aan artikel 26 der statuten, letterlijk luidend als volgt:

"Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere B.V.B.A.'s. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en derde B.V.B.A., behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan."

g. Vervanging van de tweede zin van artikel 18 der statuten door volgende bepaling:

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken."

h. Toevoeging van een eerste zin aan artikel 19 der statuten, letterlijk luidend als volgt:

"Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden."

i. Toevoeging van een bijkomend artikel na artikel 20 der statuten, letterlijk luidend als volgt:

"De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap. De vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen."

j. Toevoeging van een laatste alinea aan artikel 23 der statuten, letterlijk luidend als volgt:

"Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen."

4. De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht de statuten te coördineren en te henummeren.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ann Berben te Zutendaal

Tesamen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst der statuten.