



2005-3

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05172337

neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

21-11-2005

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming(voluit) : **ETABLISSEMENTEN L. MARICHAL****Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel** : Vinkenstraat 117 te 2530-Boechout**Ondernemingsnr** : 0403.649.761

Voorwerp akte : **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: Afschaffing nominale waarde van aandelen - Uitdrukking kapitaal in euro - STATUTENWIJZIGINGEN**

Uit een akte verleden voor notaris Jean Van Cauwenbergh, te Lier, op 10 november 2005, geregistreerd zes bladen, drie verzendingen, te LIER, Registratie op de 15 NOV. 2005. Boek 194, blad 85, vak 7. Ontvangen: 25 € Vijfentwintig euro. De E.A. Inspecteur (getek) L. De Wever, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden:

AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN: De algemene vergadering besliste de nominale waarde van de aandelen (thans duizend vijfhonderd frank per aandeel) af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan zal vertegenwoordigd worden door vijfhonderd (500) stemgerechtigde aandelen, zonder vermelding van waarde.

UITDRUKKING IN EURO: De algemene vergadering besliste het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro (€ 18 592,01).

STATUTENWIJZIGINGEN: De algemene vergadering besliste de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, door de integrale nieuwe tekst van de statuten vast te stellen:

STATUTEN**TITEL I: RECHTSVORM – BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR****ARTIKEL 1 – RECHTSVORM en BENAMING**

De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met benaming "Etablissements L. Marichal".

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Boechout, Vinkenstraat 117.

Bij ééenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, worden overgebracht.

De vennootschap kan bij gewone beslissing van de zaakvoerders(s) kantoren, bijhuizen, agentschappen en opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL 3 – DOEL

De vennootschap heeft tot doel de fabricatie, het verkopen en kopen, zowel in het groot als in het klein, van alle soorten stopverf, gemalen wit plamuur en aanverwante artikelen, aan- en verkoop, import en export, en alle handel, zowel in het groot als in het klein, in gelijkaardige en soortgelijke producten, chemische waren en verwaren.

De vennootschap is eveneens gerechtigd, zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die in verband kunnen gebracht worden met haar doel, of de uitbreiding van het doel kunnen bevorderen, dit alles in de ruime zin van het woord.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, bedrijven of groepen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen, en dit door inbreng, fusie, splitsing, opslorping, of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevordelijk zijn voor het verwezenlijken van haar doel.

ARTIKEL 4 – DUUR

De duurtijd van de vennootschap, die opgericht was voor dertig jaar van dertien januari negentienhonderd drieënvijftig, werd verlengd voor onbepaalde tijd, met een minimum van dertig jaar vanaf tien januari negentienhonderd drieëntachtig. Zij mag verplichtingen aangaan die deze duurtijd overtreffen.

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

TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01).

ARTIKEL 6 - AANTAL AANDELEN

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) stemgerechtigde aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vijfhonderdste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

TITEL V: BESTUUR en CONTROLE

ARTIKEL 21 - ZAAKVOERDER(S)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die aangesteld worden hetzij in de statuten, hetzij later door de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd voor de tijdsduur vast te stellen bij de benoeming in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan op ieder ogenblik ontslagen worden met gewone meerderheid van stemmen.

Voor iedere zaakvoerder kan een plaatsvervangende zaakvoerder worden aangeduid wiens mandaat in voege treedt zoals hierna wordt bepaald.

De zaakvoerders hebben recht op representatie-, reis- en verplaatsingskosten, alsmede op een loon, waarvan het bedrag op de algemene onkosten zal verrekend worden.

ARTIKEL 22 - BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen 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.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is verbonden door de (rechts)handelingen die door de zaakvoerder(s) worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen 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 hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 23 - STATUTAIRE BENOEMINGEN

a) Werd als statutaire zaakvoerder aangesteld: De heer MARICHAL Peter Bartholomeus Maria Walter, wonende te Boechout, Vinkenstraat 117.

b) Er werd geen statutair plaatsvervangend zaakvoerder benoemd.

ARTIKEL 24 - PLAATSVERVANGING

Bij wettelijk belet wegens onverenigbaarheid van belangen, ontslag, overlijden, onbekwaamverklaring, ontzetting of faillissement van een zaakvoerder, komt diens plaatsvervangende zaakvoerder van rechtswege in de uitoefening van zijn mandaat met alle bevoegdheden aan de effectieve zaakvoerder(s) toegekend door de wet. De vervanging wordt geldig tegenover derden na eenvoudige vaststelling regelmatig gepubliceerd en/of geacteerd. Bij bewezen blijvende fysische of geestelijke onbekwaamheid van een natuurlijk persoon zaakvoerder kan de gewone algemene vergadering in zijn vervanging voorzien.

Elke vennoot heeft hiertoe het recht een gewone algemene vergadering bijeen te roepen en nog, in geval van betwisting, de vervanging in rechte te doen uitspreken.

ARTIKEL 25 - TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig verkregen zou hebben.

Luik B - Vervolg

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het vorig lid.

ARTIKEL 26 - CONTROLE

In de gevallen door de wet vereist, benoemt de algemene vergadering één of meer commissarissen, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de commissaris vast overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

In de vennootschappen waar geen ondernemingsraad is opgericht en er geen commissaris moet worden benoemd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, is de zaakvoerder niettemin verplicht het verzoek van één of meer vennoten tot benoeming van een commissaris, belast met de controle, voor te leggen aan de algemene vergadering.

Wordt er dan geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten bijstaan door een accountant.

**TITEL VI: ALGEMENE VERGADERINGEN - JAARREKENINGEN -
WINSTVERDELINGEN**

ARTIKEL 27 - ALGEMENE VERGADERINGEN

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken van de vennootschap die door de wet aan de algemene vergadering worden voorbehouden, dit telkens als de belangen van de vennootschap het eisen, na oproeping zoals de wet bepaalt. Deze vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangeduid in de oproeping.

Bijeenroepingen

De zaakvoerder(s) mag / mogen de algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De zaakvoerder(s) moet(en) die bijeenroepen wanneer vennoten, die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.

De oproepingen worden gedaan minstens vijftien volle dagen vóór de vergadering aan de vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

De oproeping geschiedt door middel van ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Verloop en stemrecht

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders beslist. Het verslag en de nodige afschriften worden geldig ondertekend door de zaakvoerder(s) of door één van hen.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Ieder vennoot stemt persoonlijk of bij lasthebber. Niemand echter mag als lasthebber optreden zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is. De minderjarige rechtsonbekwame vennoten worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers. De regelmatig genomen beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de onbekwamen en de afwezigen.

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

In het bijzonder antwoorden de zaakvoerders op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld betreffende hun jaarverslag of de punten op de agenda.

De commissarissen antwoorden eveneens op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld betreffende hun verslag.

ARTIKEL 28 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Het is de vennoten toegestaan, tenzij voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, te besluiten via schriftelijke procedure.

Daartoe zal door de zaakvoerders, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, obligatie- of certificaathouders, met de vraag de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 29 - MEERDERHEID

Onverminderd de wettelijke bepalingen die gelden voor statutenwijzigingen, worden alle andere besluiten genomen bij gewone meerderheid, tenzij de beslissing genomen wordt bij schriftelijke besluitvorming in welk geval de éénparigheid van alle vennoten zal vereist zijn.

ARTIKEL 30 - JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, evenals de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.

* Luik B - Vervolg

Voor zover het jaarverslag overeenkomstig artikel 94 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen moet opgesteld worden, geeft/geven de zaakvoerder(s) in het jaarverslag rekenschap over het gevoerde beleid. Het verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap. Tenslotte wordt in het jaarverslag de informatie opgenomen die verplicht moet worden ter kennis gebracht blijkens artikel 96 Wetboek van Vennootschappen, in verband met, ondermeer de belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na het einde van het boekjaar, de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

De jaarrekening, en in voorkomend geval het jaarverslag, word(t)en ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarvergadering der vennoten

ARTIKEL 31 – WINSTBESTEMMING

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op deze winst wordt vijf ten honderd (5%) voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds tien ten honderd (10%) van het maatschappelijk kapitaal bereikt, maar ontstaat opnieuw indien het wettelijk reservefonds daarna verminderd wordt.

Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering eraan geeft bij meerderheid van stemmen en op voorstel van de zaakvoerder, overeenkomstig de wettelijke bepalingen

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARVERGADERING

ARTIKEL 32 – BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

ARTIKEL 33 – JAARVERGADERING

De jaarvergadering (jaarlijkse algemene vergadering) van de vennoten wordt gehouden de vierde donderdag van de maand april om vijftien uur in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de jaarvergadering bijeen de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

TITEL IX: EENHOOFDIGE VENNOOTSCHAP – BIJZONDERE BEPALINGEN

Indien en voor zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, zullen volgende bepalingen van kracht zijn:

ARTIKEL 36

Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, komen de aandelen hen voorlopig in onverdeeldheid toe, maar worden de hieraan verbonden rechten uitgeoefend zoals bepaald in artikels 11 en 15 van de statuten.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

ARTIKEL 37

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Een natuurlijk persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Een natuurlijk persoon kan als enige vennoot beperkt aansprakelijk zijn in slechts één enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behoudens wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is, en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of deze in vereffening is gesteld.

ARTIKEL 38

Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan bestaat er geen controle in de vennootschap.

Is een derde zaakvoerder, dan oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit.

ARTIKEL 39

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

ARTIKEL 40

Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan is de enige vennoot verplicht deze met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda.

ARTIKEL 41

De enige vennoot kan zich niet systematisch laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering of de bevoegdheden van de algemene vergadering overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden, in welk geval in afwijking van artikel 27 hiervoor de enige vennoot volmacht kan verlenen aan een niet stemgerechtigde persoon.

ARTIKEL 42

Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot, oefent de eraan verbonden stemrechten uit overeenkomstig artikel 11 hiervoor.

• Luik B - Vervolg

ARTIKEL 43

De besluiten van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat in de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

TITEL X: DIVERSE BEPALINGEN – VERKLARINGEN

ARTIKEL 45 – VERWIJZING

Voor al wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien is, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

MACHTIGINGEN: Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de heer Van Den Wyngaert Alain, accountant, kantoorhoudende te 2820-Bonheiden (Rijmenam), Harentstraat 37, om in naam en voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen voor:

- de inschrijvingen in het rechtspersonenregister (RPR), Kruispuntenbank van Ondernemingen (KBO) of latere wijzigingen of schrappingen van de genomen inschrijving;
- het vervullen van de formaliteiten bij de Besturen der Directe Belastingen, B.T.W., Sociale Zekerheid en andere administraties;
- daarvoor alle documenten, stukken en akten te tekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, op ongezegeld papier voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Jean Van Cauwenbergh, Notaris te Lier.

Nedergelegd tegelijk met uitgifte akte van 10.11.2005; ontledend uittreksel ervan; verklaring om te voldoen aan art. 75, 2° Wb. Venn.