

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



05183542

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

08-12-2005

HASSELT
Griffie

Benaming : **R.R.S. Belgium**

Rechtsvorm **Beperkte Vennootschap Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel **H Van Veldekesingel 150 bus 61 3500 Hasselt**

Ondernemingsnr : **0445211093**

Voorwerp akte : **KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG VAN RESERVES ZONDER
CREATIE AANDELEN, OMZETTING IN EURO, DOELSWIJZIGING,
STATUTENWIJZIGING, AANPASSING NIEUWE WETGEVING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Emmanuël BOES te Lanaken op één december tweeduizend en vijf, dat.

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "R.R.S. Belgium", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, H Van Veldekesingel 150 bus 61, opgericht bij akte verleden voor Notaris Marc CALLENS te Lendelede op zeventieng september negentienhonderd eenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zestien oktober negentienhonderd eenennegentig, onder het nummer 911016-234.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor ondertekende notaris op eenendertig januari tweeduizend, verschenen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato twaalf februari tweeduizend onder nummer 20000212-0445.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder nummer 0445 211 093 en dragende het B.T.W.-nummer 445.211 093, de volgende besluiten genomen heeft:

Eerste besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 1 de zin "de artikelen 1865, 5° en 1869 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing." te schrappen en artikel 1 in die zin aan te passen.

Tweede besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal om te zetten in Euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans één miljoen achthonderd vijftig duizend frank (1 850.000 BEF) frank en wordt op basis van de conversiekoers, dewelke veertig komma drieduizend driehonderd negennegentig (40,3399) frank bedraagt, omgezet in vijfenveertig duizend achthonderd zestig euro dertig eurocent (45.860,30 €).

Derde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen met negenendertig euro zeventig eurocent (39,70 €) om het te brengen van vijfenveertig duizend achthonderd zestig euro dertig eurocent (45.860,30 €) tot vijfenveertig duizend negenhonderd euro (45.900,00 €) door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van negenendertig euro zeventig eurocent (39,70 €), dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van aandelen waardoor de fractiewaarde der aandelen zal verhogen.

Vierde besluit

De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig is ingeschreven en dat het geplaatste maatschappelijk kapitaal is verhoogd tot vijfenveertig duizend negenhonderd euro (45 900,- euro) vertegenwoordigd door vijftien (15) aandelen zonder nominale waarde.

Bijgevolg stelt de buitengewone algemene vergadering vast dat de wijziging van artikel 5 der statuten definitief is en besluit dit artikel 5 aan te passen voormelde besluit.

Vijfde besluit

Verslag door de zaakvoerder, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel wordt gegeven; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per negen november tweeduizend en vijf.

De buitengewone vergadering besluit het bestaande doel te schrappen en deze te vervangen door het hierna vermelde doel en artikel 3 in die zin aan te passen:

"De vennootschap heeft ten doel:

- Het ontstoppen en reinigen van afvoerleidingen van rioleringen en pijpleidingen.
- Het uitvoeren van camera- en rookinspecties in rioleringen en pijpleidingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

-Het plaatsen, ruimen en reinigen van septische putten en andere waterputten.

-Het aanleggen en/of vervangen van riool- en sanitairleidingen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren. Zij mag haar maatschappelijk doel uitoefenen zowel in het binnen als in het buitenland.

Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan ook ten bezwarende titel opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen onder meer opdrachten van bestuur of van vereffenaar. Tenslotte mag zij, eveneens ten bezwarende titel, zich borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend."

Zesde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 12 de woorden "register van vennoten" te schrappen om deze te vervangen door de woorden "register van aandelen" en artikel 12 in die zin aan te passen.

Zevende besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 12 de woorden "4. Bij de inschrijving van een vennoot in het register van aandelen, wordt aan hem een certificaat van die inschrijving overhandigd." toe te voegen en artikel 12 in die zin aan te passen.

Achtste besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit na artikel 17 een nieuw artikel met hierna vermelde inhoud toe te voegen en de statuten in die zin aan te passen:

"Artikel- Vaste vertegenwoordiger

Wanneer de rechtspersoon een mandaat uitoefent bij een andere vennootschap, zoals bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze vaste vertegenwoordiger dient gekozen te worden onder de vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en draagt dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid als de rechtspersoon zelf.

Indien een vennootschap een voormeld mandaat uitoefent in een andere rechtspersoon, dient hij de identiteit van zijn vaste vertegenwoordiger door te geven aan deze rechtspersoon, welke laatste dient te zorgen voor de bekendmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad."

Negende besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 21 de woorden "op de algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden" toe te voegen en artikel 21 in die zin aan te passen.

Tiende besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 21 de woorden "is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering plaats de eerstvolgende werkdag, zelfde plaats en uur" te schrappen en artikel 21 in die zin aan te passen

Elfde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 21 de woorden "acht dagen" te vervangen door de woorden "vijftien dagen" en artikel 21 in die zin aan te passen.

Twaalfde besluit.

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 2 en 22 het woord "zaakvoering" te schrappen om dit te vervangen door het woord "zaakvoerder" en artikel 2 en 22 in die zin aan te passen.

Dertiende besluit.

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 22 de woorden "deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen door de vergadering" te schrappen en artikel 22 in die zin aan te passen.

Viertiende besluit.

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 23 de woorden "of een accountant" toe te voegen en artikel 23 in die zin aan te passen.

Vijftiende besluit.

De buitengewone algemene vergadering besluit na artikel 23 een nieuw artikel met hierna vermelde inhoud toe te voegen en de statuten in die zin aan te passen:

"Artikel-

Iedere aandeelhouder kan bovendien per brief stemmen door middel van een formulier dat door de zaakvoerder is opgemaakt en dat hun volledige identiteit (naam, voornamen, beroep, woonplaats of zetel van de vennootschap), het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming deelnemen, de agenda en de stemwijze voor elk voorstel vermeldt. Eveneens vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening. Dat formulier moet worden gedagtekend en ondertekend en ten minste drie dagen voor de vergadering per brief teruggestuurd naar de in de oproeping vermelde plaats."

Zestiende besluit

Luik B - Vervolg

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 26 de woorden "en het jaarverslag" toe te voegen en artikel 26 in die zin aan te passen.

Zeventiende besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 26 hierna vermelde tekst toe te voegen en artikel 26 in die zin aan te passen.

"Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat verrichtingen betreft die strijdig zijn met de statuten of de bepalingen zoals opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping."

Achttiende besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 10, 21 en 22 de woorden "jaarvergadering" te schrappen om deze te vervangen door de woorden "algemene vergadering" en deze artikels in die zin aan te passen.

Negentiende besluit

Ingevolge de codificatie van de vennootschapsrechtelijke bepalingen, besluit de vergadering de verwijzing naar de specifieke artikels uit de vennootschappenwet en de statuten te schrappen en te verwijzen naar de bepalingen zoals deze opgenomen zijn in het Wetboek van Vennootschappen.

Twintigste besluit

De buitengewone algemene vergadering gelast notaris Emmanuel BOES met de henummering en coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NOTARIS EMMANUEL BOES.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte dienende voor neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie
- gecoördineerde statuten
- staat van activa en passiva
- verslag van de zaakvoerder