

**Luik B**

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



06018561

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

11-01-2006

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : HR VLIEGENRAMEN EN DEUREN**Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Zetel : EINDSTRAAT 1F
3910 Neerpelt****Ondernemingsnr : 0461.145.720****Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden in het jaar tweeduizend en vijf op negentien december voor Meester Peter BERBEN, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berben, Topff & Lopez-Hernandez", met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding : "Geregistreerd drie bladen geen renvoelen te Neerpelt, op éénentwintig december tweeduizend en vijf, boek 5/528, blad 85, vak 8; ontvangen : vijftientwintig euro (€ 25,00). De E.a. Inspecteur getekend M.Groenen." blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HR VLIEGENRAMEN EN DEUREN", met maatschappelijke zetel te Neerpelt, Eindstraat 1F, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de nominale waarde der aandelen af te schaffen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap sedert de invoering van de euro op één januari tweeduizend en twee, voortaan wordt uitgedrukt in euro, tegen de omrekeningskoers van veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig frank per euro, zodat het kapitaal thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 3 van de statuten aan te passen aan de taalwetgeving, als hierna bepaald in het zevende besluit.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 11 van de statuten aan te passen aan artikel 61§2 en artikel 255 van het wetboek van vennootschappen, zodanig dat artikel 11 voortaan zal luiden als hierna bepaald in het zevende besluit.

VIJFDE BESLUIT

Ingevolge de invoering van artikel 268§2 van het wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering de procedure van schriftelijke besluitvorming te voorzien in een nieuw artikel 22bis van de statuten, en samenhangend hiermede artikel 13 van de statuten eveneens aan te passen, zoals hierna uiteengezet in het zevende besluit.

ZESDE BESLUIT

Ingevolge de codificatie van de vennootschappenwet, beslist de vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen, en dientengevolge de specifieke verwijzing naar artikels uit de oude vennootschappenwet en de wet op de boekhouding en jaarrekening der ondernemingen te schrappen.

Bijgevolg zullen de artikels 7, 9, 12, 16, 26 en 29 van de statuten aangepast worden als hierna bepaald.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

- **artikel 3, tweede alinea**, zal voortaan luiden:

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandstalig gebied en/of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder.

- **artikel 5** zal voortaan luiden:

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

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

- **artikel 7** zal voortaan luiden:

Bij elke kapitaalverhoging worden de aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen, op de wijze en met de uitzonderingen bepaald in de artikelen 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen.

- **artikel 9** van de statuten wordt vervangen als volgt:

Artikel 9 - Register van aandelen.

De aandelen en de overdrachten ervan worden aangetekend in een register van aandelen, welk in de zetel der vennootschap wordt bewaard. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

- **artikel 11** zal voortaan luiden:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten van de vennootschap. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde tijd.

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

Voor de benoeming en de 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.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, verbinden zij ieder afzonderlijk de vennootschap.

Tot statutaire zaakvoerders worden aangesteld:

de heer HENDRIKX Ronny en mevrouw AARTS Elisabeth, samenwonende te 3910 Neerpelt, Tisselrietweg 2.

Het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden 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 zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

- **artikel 12** zal voortaan luiden:

Het toezicht op de vennootschap is toevertrouwd aan één of meer commissaris(sen), overeenkomstig de artikelen 130 tot en met 144 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap is niet verplicht één of meerdere commissaris(sen) te benoemen wanneer de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen. Dan berust het toezicht bij elk der vennoten.

- in **artikel 13**, toevoeging van de volgende tekst, tussen de tweede en derde alinea:

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel tweeëntwintig bis van de statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

- **artikel 16** zal voortaan luiden:

Artikel 16: Oproepingen – toezenden van stukken

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

- toevoeging van **artikel 22bis** aan de statuten:

Artikel 22bis – Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Luik B - Vervolg

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van 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, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten 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 26** zal voortaan luiden:

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 ingevolge 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.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door de begunstigten worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering in strijd was met de voorschriften of daarvan niet onkundig konden zijn.

- **artikel 29** zal voortaan luiden:

De vereffenaar is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

ACHTSTE BESLUIT

Tot slot machtigt de vergadering ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Peter BERBEN,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.