

**LUIK B**

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



06024988

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

20 JAN. 2006

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : FITLINE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : ³⁵³¹Beringen (Beverlo), Zuidstraat 138

Ondernemingsnr : 462.379 994

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Hans Derache te Tessenderlo op 6 januari 2006, dragende volgend registratierelaas : "Geregistreerd te Beringen I de 11 jan. 2006. twee bladen, zonder verzending. Boek 399, blad 14, vak 03. Ontvangen vijftientig euro (25 EUR). De Ontvanger (getekend) (Els Theunisen), heeft de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de BVBA "FITLINE" met zetel te Beringen (Beverlo), Zuidstraat 138, , volgende besluiten genomen :

1° de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

2° de euro aan te nemen als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal.

3° artikel vijf der statuten aan te passen aan de aanneming van de euro en de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, zodat het voortaan als volgt zal luiden : "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT (18.592,01 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een/zevenhonderd vijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigen."

4° artikel zes der statuten te vervangen door volgende tekst : "In de vennootschap kunnen zowel aandelen als obligaties bestaan.

Deze effecten zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen mogen niet worden uitgegeven.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en een register van obligaties gehouden. De houders van aandelen of obligaties kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft. Elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

- 1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem 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 de levenden, en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

In het register van obligaties wordt aangetekend :

1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het aantal van de hem toebehorende obligaties;

2) de overdrachten en de overgangen van de obligaties met hun datum."

5° in de eerste zin van artikel tien der statuten de woorden "welke natuurlijke personen dienen te zijn" te schrappen, zodat deze zin voortaan als volgt luidt : "De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een of meer deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders."

6° de laatste zin van artikel elf der statuten te vervangen door volgende tekst : "Zij hebben een onbegrensd recht van toezicht en controle overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen", en aldus dit artikel in die zin aan te passen.

7° artikel twaalf der statuten te vervangen door volgende tekst : "Is er een college van zaakvoerders, dan is het lid van het college 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, gehouden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

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 is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hiervoor bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd."

8° de zesde zin van artikel veertien der statuten, luidende : "De algemene vergadering heeft het recht haar statuten uit te leggen; het is haar toegelaten deze te wijzigen overeenkomstig artikelen 70 en 70/bis der samengeschiedelde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door volgende tekst : "De algemene vergadering heeft het recht haar statuten uit te leggen; het is haar toegelaten deze te wijzigen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.", en de achtste en de negende zin van zelfde artikel, beginnende met de woorden "De algemene vergadering wordt bijeengeroepen" en eindigend met de woorden "de dagorde vermelden" te vervangen door volgende tekst : "De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.", en aldus dit artikel in die zin aan te passen.

9° de tweede zin van artikel zeventien der statuten te vervangen door volgende tekst : "Ieder jaar worden de rekeningen afgesloten, de

documenten vereist bij de wet worden opgesteld door de zorgen van de zaakvoerders in de voorziene termijnen, alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.", en aldus dit artikel in die zin aan te passen.

10° artikel twintig der statuten te vervangen door volgende tekst :
"Alle bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet wordt afgeweken door de huidige statuten, worden aanzien als opgenomen in onderhavige akte."

Voor eensluidend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd :

- eensluidend afschrift der akte
- gecoördineerde tekst der statuten

Notaris Hans Derache te Tessenderlo