

**Luik B**

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat:



06026835

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

24 JAN. 2006

Griffie
KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Benaming(voluit) : **MAAS BEVEILIGINGS- EN ELECTRO TECHNIEK**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2300 Turnhout, Steenweg op Zevendonk 69

Ondernemingsnr : 0423.847.537

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Cor Stoel te Merksplas op zeventien januari tweeduizend en zes met de volgende registratievermelding: "Geboekt vijf Bladen géén Verzendingen te TURNHOUT 2e Kantoor der registratie de 18 JAN.2006 Register 5 boek 205 blad 89 vak 12 Ontvangen: Vijfentwintig euro R: 25,00 EUR De ea. Inspecteur, Vr. de E.a. Inspecteur wn De Verificateur (getekend), L.PASTUER" dat de buitenge-wone algemene vergadering van de vennoten van de besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAAS BEVEILIGINGS- EN ELECTRO TECHNIEK", in het kort "M.B.E.T." is bijeengekomen en dat zij de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De zeshonderd aandelen met nominale waarde om te zetten in zeshonderd aandelen zonder vermelding van de waarde zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is door zeshonderd aandelen zonder vermelding van de waarde, die ieder één/zeshonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen

2. Vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap negenenne-gentigduizend honderd zevenenvijftig euro eenenveertig cent (€99.157,41), bedraagt op basis van de omrekeningskoers van de EURO ten opzichte van Belgische Frank, onherroepelijk vastge-steld door de Raad van Ministers van de Europese Unie op éénen-dertig december negentienhonderd achtennegentig, waarbij één Eu-ro gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenen-negentig Belgische Frank (1 EURO = 40,3399 BEF).

3. Het kapitaal te verhogen ten belope van achthonderd tweeën-veertig euro negenenveertig cent (€842,59) om het kapitaal te brengen van negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro eenenveertig cent (€99.157,41) op honderdduizend euro (€100.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incor-poratie van overgedragen winst van de vennootschap.

4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging volledig is verwezen-lijkt zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderddui-zend euro (€100 000,00) bedraagt en verdeeld is in zeshonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zeshonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. De vergadering beslist de wettelijke bepalingen in verband met het overdragen van aandelen te volgen.

6. De statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de bepalingen van de wetten van achttien juli negentienhonderd éénennegentig en dertien april negentienhonderd vijfnegentig, houdende wijzigingen aan de Vennootschappenwet en de wet van zeven mei negentienhonderd negenen-negentig, houdende codificatie van het Wetboek van ven-nootschappen.

Met eenparigheid van stemmen en na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, heeft de vergadering de herwerkte statuten als volgt vastgelegd, waarvan hierna een uittreksel volgt:

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid.

Naam: "MAAS BEVEILIGINGS- EN ELECTRO TECHNIEK".

Zetel: 2300 Turnhout, Steenweg op Zevendonk 69.

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

Het aannemen en uitvoeren van alle elektriciteits- en beveili-gingswerken, in de meest ruime zin, en alle activiteiten die hiermede betrekking hebben, zoals het leggen van kabels, het plaatsen, de bestelling en het onderhoud van elektrotechnisch en elektronisch materieel en machines en alle door elektriciteit aangedreven installaties met inbegrip van de werkzaamheden, die hiervoor nodig zijn.

De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de tussenhandel in alle elektriciteitsbenodigdheden, machines en onderdelen en be-veiligingsapparatuur en alle bouwmaterialen in het algemeen; grond en graafwerken, pijpwerk, laswerken, ijzerconstructiewer-ken en engineeringwerken.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industrie-le, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mogen stel-len in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maat-schappelijk doel of welk van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De duur van de vennootschap :onbepaald.

Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdduizend euro (€100.000,00), vertegenwoordigd door zes-honderd aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/zeshonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De bevoegdheid van de zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder (s), vennoten of niet. De duur van hun opdracht is onbepaald.

Iedere zaakvoerder zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

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

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn kunnen zij de be-stuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van hun taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Bezoldiging

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kos-ten, een wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de alge-mene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.

Jaarvergadering

De jaarvergadering heeft plaats op de derde dinsdag van de maand mei te zeventien uur. De vergaderingen worden gehouden in de ze-tel van de vennootschap of op een andere plaats in de oproeping vermeld.

Het begin en einde van het boekjaar

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig de-cember van ieder jaar.

De voorwaarden voor toelating.

Er werden geen van de wet afwijkende voorwaarden voor de toela-ting tot de vergadering bepaald.

De voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Bepalingen betreffende:

Het aanleggen van reserve en de verdeling van de winst:

Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenre-kening na aftrek der algemene onkosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds. Deze afhouding zal niet meer worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere reden de reser-ves worden aangetast.

Het saldo van de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder (s).

De verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo:

Onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten;

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan : "Accountantkantoor Cools en partners Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, Fruithoflaan 124 bus 12/13, 2600 Berchem", ten einde de nodige formaliteiten te vervullen op het ondernemingsloket en inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.

Voor ontleidend Uittreksel.

De notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd.

- een afschrift van het proces-verbaal;