

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06035161

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

06-02-2006

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Vanden Boer Alu

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eduard Anseelestraat 11
3920 Lommel

Ondernemingsnr : 0458.850.976 RPR Hasselt.

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Philippe CROLLA, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Crolla & Geebelen", geassocieerde notarissen, met zetel te Lommel, Kerkplein 20-21-22 op 27 januari 2006, geregistreerd te Beringen, tweede kantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDEN BOER ALU" met zetel te 3920 Lommel, Edward Anseelestraat 11, de volgende beslissingen heeft genomen:

1) De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in ' Vanden Boer Management'.

Artikel 1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

' De vennootschap bestaat als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming 'Vanden Boer Management'.

2) De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en het kapitaal om te zetten van één miljoen vijfhonderdduizend oude Belgische franken (1.500.000 Oude BFr) in zevenendertigduizend honderdvierentachtig Euro en drie cent (€ 37.184,03).

Artikel 5 van de statuten wordt aangepast als volgt :

'Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zevenendertigduizend honderdvierentachtig Euro en drie cent (€ 37.184,03), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder nominale waarde.'

3) De zaakvoerder leest het verslag voor als voorzien in artikel 287 W.Venn., inhoudend omstandige verantwoording van de doelsuitbreiding.

De vergadering erkent dat de staat van activa en passiva, gehecht aan vermeld verslag, dateert van minder dan drie maanden.

Waarna de vergadering beslist de laatste paragraaf van artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door de tekst van de doelsuitbreiding zoals voorgesteld onder punt 3 van de agenda.

Artikel 3 van de statuten wordt als dusdanig uitgebreid.

4) De vergadering gaat over tot aanpassing van de statuten aan de opeenvolgende wetwijzigingen, inhoudend het Wetboek van Vennootschappen, door henummering of vervanging van volgende artikels :

** Artikel 4, 2^e lid wordt vervangen door :*

'De artikels 39 en 43 van het W.Venn. betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.'

** Artikel 5, 2^e lid : 'door geldelijke inbreng' wordt vervangen door 'inbreng in geld'.*

** Artikel 7 : 'artikel 104 ..' wordt vervangen door 'artikel 333 W.Venn.'*

** Artikel 8 wordt vervangen als volgt :*

De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en een register van obligaties gehouden, conform artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

** Artikel 11, 1^e lid : '... artikel 140 quater..' vervangen door 'artikel 237 W.Venn.'*

Luik B - Vervolg

*** Artikel 15, 1^e lid wordt vervangen als volgt :**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

*** Artikel 16 : ' artikel 133...' wordt vervangen door 'artikel 259 W.Venn.'**

*** Artikel 22 : als laatste lid wordt toegevoegd :**

De bij wet bepaalde stukken worden vijftien dagen voor de vergadering toegezonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

*** Artikel 30 : 'vennootschappenwet' wordt vervangen door 'Wetboek van Vennootschappen.'**

5) De vergadering geeft opdracht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Philippe Crolla.

Werden neergelegd : 1) afschrift van de akte ; 2) uittreksel van de akte ; 3) coördinatie der statuten.