



MONITEUR

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06045975

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

23-02-2006

Griffie
De Hoofdgriffier,

Benaming : OTAND

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Lauwstraat 89 - 3700 Tongeren

Ondernemingsnr . 460414161

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor notaris Guy Vandersmissen te Tongeren op 20/02/2006, blijkt dat er werd overgegaan tot de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid OTAND, met zetel te 3700 Tongeren, Lauwstraat 89.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 460.414.161.

Opggericht blijkens akte verleden voor notaris Jean-Luc Snyers te Aiken op achtentwintig maart negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig april daarna, onder nummer 970423-375 en waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.

De zetel werd overgebracht naar de huidige bij beslissing van de zaakvoerder van zevenentwintig december tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari tweeduizend en zes, onder nummer 20060118/015984.

Deze vergadering had volgende agenda;

1. Wijziging van de naam van de vennootschap.
2. Wijziging van artikel 1 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.
3. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
4. Wijziging van artikel 3 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.
5. Kapitaalverhoging door inbreng in geld, met een bedrag van achttienduizend negenhonderd en zeven Euro en negenennegentig cent (€ 18.907,99,-), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één cent (€ 18.592,01,-) naar zevenendertigduizend vijfhonderd Euro (€ 37.500,-) zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Attest Centea Bank de dato dertien februari tweeduizend en zes.
6. Wijziging van artikel 5 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.
7. Schrapping in artikel 6 van de statuten van volgende tekst "...artikel 122 van de vennootschappenwet ." om deze te vervangen door "...artikel 302 en volgende van het wetboek van vennootschappen .."
8. Schrapping in artikel 10 van de statuten van volgende tekst "...artikel 140 1° lid van de vennootschappenwet.." om deze te vervangen door "...artikel 332 en volgende van het wetboek van vennootschappen.."
9. Schrapping in artikel 11 van de statuten van volgende tekst "...in de uitzonderingen bepaald in artikel 128 bis en 128 quater vennootschappenwet .." om deze te vervangen door ". in de uitzonderingen bepaald in artikel 321 en 330 van het wetboek van vennootschappen "
10. Schrapping in artikel 18 van de statuten van volgende tekst "... artikelen 89 en volgende van de vennootschappenwet.." om deze te vervangen door ". artikel 460 en volgende van het wetboek van vennootschappen.. "
11. Schrapping in artikel 26 van de statuten van volgende tekst "... artikel 133 van de vennootschappenwet.." om deze te vervangen door "...artikel 259 en volgende van het wetboek van vennootschappen..."
12. Schrapping in artikel 27 van de statuten van volgende tekst "Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria bepaald in artikel 12, par. 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening, heeft elke vennoot individueel de controlebevoegdheid zoals omschreven in artikel 64 en volgende van de vennootschappenwet." om deze te vervangen door "Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria bepaald in artikel 93 van het wetboek van vennootschappen, heeft elke vennoot individueel de controlebevoegdheid zoals omschreven in artikel 130 en volgende van het wetboek van vennootschappen."
13. Schrapping in artikel 29 van de statuten van volgende tekst "...overeenkomstig artikel 137 vennootschappenwet..."
14. Toevoeging na de tekst van artikel 30 van de statuten van volgende tekst "De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden "
15. Schrapping in artikel 36 van de statuten van volgende tekst "... overeenkomstig artikel 77 vennootschappenwet."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

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

16. Schrapping in artikel 36 van de statuten van volgende tekst "...overeenkomstig artikel 80 vennootschappenwet de jaarrekening en de andere door artikel 80 vereiste documenten.." om deze te vervangen door "...de jaarrekening en de andere vereiste documenten..."

17. Toevoeging na de tekst van artikel 38 van de statuten van volgende tekst "Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van 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"

18. Schrapping in artikel 42 van de statuten van volgende tekst "...in artikel 126 van de vennootschappenwet niet van toepassing." om deze te vervangen door "...in artikel 249 van het wetboek van vennootschappen niet van toepassing."

19. Schrapping in artikel 46 van de statuten van volgende tekst "...volgens artikel 79 van de vennootschappenwet"

20. Schrapping van artikel 48 van de statuten - Ontslag van de statutaire zaakvoerder, de heer Ottenburgs André, wonend te 3570 Alken, Vliegstraat 54. Kwijting en décharge.

21. Benoeming van de heer Toppet Lucien, wonend te 3700 Tongeren, Lauwstraat 89 tot niet-statutaire zaakvoerder.

22. Bekrachtiging van alle handelingen sinds zeventwintig december tweeduizend en vijf gesteld door de heer Toppet Lucien voornoemd, voor rekening van de vennootschap Otand.

23. Machtiging aan de notaris om de beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren aan de hand van de genomen beslissingen en om de statuten in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving, door onder andere aanpassing van de terminologie aan het Wetboek van vennootschappen.

Op deze vergadering werden de volgende beslissingen genomen;

Eerste beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de naam van de vennootschap te wijzigen in "TOPPET".

Tweede beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, zoals vermeld onder punt 2. van de agenda.

Derde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3700 Lauw, stad Tongeren, Lauwstraat 89.

Vierde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, zoals vermeld onder punt 4. van de agenda.

Vijfde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van achttienduizend negenhonderd en zeven Euro en negenennegentig cent (€ 18.907,99,-), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig Euro en één cent (€ 18.592,01,-) naar zevenendertigduizend vijfhonderd Euro (€ 37.500,-) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Zesde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, zoals vermeld onder punt 6. van de agenda.

Zevende beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, zoals vermeld onder punt 7. van de agenda.

Achtste beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, zoals vermeld onder punt 8. van de agenda.

Negende beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing zoals vermeld onder punt 9 van de agenda.

Tiende beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing zoals vermeld onder punt 10. van de agenda.

Elfde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing zoals vermeld onder punt 11 van de agenda.

Twaalfde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing zoals vermeld onder punt 12. van de agenda

Dertiende beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing zoals vermeld onder punt 13. van de agenda.

Veertiende beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing zoals vermeld onder punt 14. van de agenda.

Vijftiende beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing zoals vermeld onder punt 15 van de agenda.

Zestiende beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing zoals vermeld onder punt 16 van de agenda.

Zeventiende beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing zoals vermeld onder punt 17. van de agenda

Achttiende beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing zoals vermeld onder punt 18 van de agenda.

Negentiende beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing zoals vermeld onder punt 19. van de agenda.

Twintigste beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing zoals vermeld onder punt 20. van de agenda

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de heer André Ottenburgs voornoemd te ontslaan als statutair zaakvoerder. Dit ontslag gaat in vanaf heden. Er wordt hem kwijting en décharge verleend.

Eenentwintigste beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de heer Toppet Lucien, wonend te 3700 Tongeren, Lauwstraat 89 te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder. De heer Toppet Lucien hier aanwezig, die verklaart deze benoeming te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Tweeëntwintigste beslissing

Met eenparigheid van stemmen bekrachtigt de vergadering alle handelingen sinds zevenentwintig december tweeduizend en vijf gesteld door de heer Toppet Lucien voornoemd, voor rekening van de vennootschap Otand

Drieëntwintigste beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de notaris te gelasten met het opstellen van de coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van zes augustus negentienhonderd negenennegentig, betreffende het wetboek van vennootschappen, door onder andere aanpassing van de terminologie en aanpassing van de henummering van de artikels van het nieuwe wetboek van vennootschappen.

(Get.) Notaris Guy Vandersmissen

Tegelijk neergelegd, uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.