

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06045977

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

23-02-2006

De Hoofdgriffie

Benaming : RENARD

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Oude Weg 39, 3770 Riemst

Ondernemingsnr 0476505372

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lucien Barthels te Riemst/Kanne op twaalf december tweeduizend en vijf, geregistreerd vier bladen geen verzending te Bilzen op éénentwintig december tweeduizend en vijf, boek 5/649 blad 43 vak 8, ontvangen de som van vijfentwintig euro (€ 25), Vr. de ontvanger, de e.a. verificateur, I. Nulens (volgt de handtekening), dat volgende beslissingen genomen werden.

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor .

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de BVBA DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS, vertegenwoordigd door de heer Johan DE MOL, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

“V. Beshuit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap BVBA RENARD bestaat uit een gedeelte van het saldo van een schuldvordering ten bedrag van € 271.900,00.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
 - de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
 - de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
- De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.719 volstorte aandelen van de BVBA RENARD, zonder vermelding van nominale waarde, en is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen comparanten.

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

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Borsbeek, 5 juli 2005

Volgt de handtekening.

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

Vertegenwoordigd door

Johan De Mol

Bedrijfsrevisor."

Verslag zaakvoerder

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerders.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tweehonderd eenenzeventigduizend negenhonderd Euro (€ 271.900,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) op tweehonderd negentigduizend vijfhonderd Euro (€ 290.500,00) door de hierna beschreven inbreng in natura ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van tweeduizend zevenhonderd negentien (2.719) nieuwe kapitaals aandelen met een nominale waarde van honderd Euro (€ 100,00) per aandeel, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van tweehonderd eenenzeventigduizend negenhonderd Euro (€ 271.900,00).

Inbreng

De heer VOSSSEN Petrus, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een gedeelte van het saldo van een schuldvordering ten aanzien van de BVBA RENARD, die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van tweehonderd eenenzeventigduizend negenhonderd Euro (€ 271.900,00).

Voormelde schuldvordering is ontstaan uit een overeenkomst tot lening de dato eenendertig december tweeduizend en één.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op tweehonderd eenenzeventigduizend negenhonderd Euro (€ 271.900), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning, aan de inbrenger ervan, van tweeduizend zevenhonderd negentien (2.719) nieuwe kapitaals aandelen, uitgegeven aan de globale prijs van tweehonderd eenenzeventigduizend negenhonderd Euro (€ 271.900,00)

Deze tweeduizend zevenhonderd negentien (2.719) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis

TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt zijn, zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweehonderd negentigduizend vijfhonderd Euro (€ 290.500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd en vijf (2.905) aandelen.

DERDE BESLUIT - (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten betreffende de bijeenkomst en de werking van de algemene vergadering, de vaste vertegenwoordiger en de schriftelijke éénparige besluitvorming van de algemene vergadering te (her)formuleren. De vergadering beslist te voorzien in de mogelijkheid om bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland op te richten. Dit alles zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT - ACTUALISERING STATUTEN

Als gevolg van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering tot de schrapping in de statuten van de verwijzingen in de statuten naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- aan artikel één, wordt na de laatste zin hetvolgende toegevoegd:

“Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten ”

- artikel vijf, eerste alinea wordt vervangen door:

“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd negentigduizend vijfhonderd Euro (€ 290.500). Het is verdeeld in tweeduizend negenhonderd en vijf (2 905) aandelen met een fractiewaarde van één/tweeduizend negenhonderd en vijfde (1/2.905de).”

- aan artikel acht , eerste zin, wordt toegevoegd:

“... en voorzien van een volgnummer ”

- in artikel zeven 1) worden de woorden “de Vennootschappenwet” vervangen door “de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen”.

- in artikel negen, 1.c) worden de woorden “vindt de Vennootschappenwet” vervangen door “vinden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen”.

- in artikel tien 2. worden de woorden “is de Vennootschappenwet” vervangen door “zijn de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen”

- in artikel elf worden de woorden “de Vennootschappenwet” vervangen door “het Wetboek van vennootschappen”.

- artikel dertien wordt vervangen door:

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

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt Het mandaat van zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en 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.

Indien de zaakvoerder statutair werd benoemd, kan hij niet worden ontslagen dan met het eenparig goedvinden van alle vennoten. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.”

- in artikel zeventien, eerste alinea worden de woorden “de Vennootschappenwet” vervangen door “de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen”.

- in artikel zeventien, tweede alinea worden de woorden “de Vennootschappenwet” vervangen door “het Wetboek van vennootschappen”.

- in artikel negentien wordt de tweede zin vervangen door:

“De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren hetzij aan een oprichter, hetzij aan een zaakvoerder, hetzij aan een vennoot.”

- aan artikel twintig wordt het volgende toegevoegd:

“De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.”

- in artikel zesentwintig wordt na de eerste alinea toegevoegd:

“Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder 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 en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.”

- in artikel zesentwintig worden de woorden “de vennootschappenwet” vervangen door “het Wetboek van vennootschappen”.

- in artikel zevenentwintig worden de woorden “de vennootschappenwet” vervangen door “het Wetboek van vennootschappen”.

- in artikel dertig worden de woorden “de Vennootschappenwet” vervangen door “het Wetboek van vennootschappen”.



ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Volmacht

Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan de heer Gerardus Rau, wonende te Antwerpen-Wilrijk, Sporthalplein 62 om in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Renard" alle nodige formaliteiten te vervullen in verband met de wijzigingen en schrapping of doorhaling bij het ondernemingsloket en zelfde formaliteiten in verband met de BTW-administratie, alsook om op te treden bij de administratie der directe en indirecte belastingen.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Lucien Barthels

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- het bijzonder verslag van de zaakvoerders en het verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten