



Vol 13

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06067018

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

- 4 -04- 2006

De Hoofdgriffier, Griffie

Benaming : FIRMIN SLEURS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3950 Bocholt, Kaulillerweg 159

Ondernemingsnr : 0435 117 452

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op vierentwintig maart tweeduizend en zes, "Geregistreerd acht bladen, één verzendingen te Neerpelt op zevenentwintig maart 2006 boek 530 blad 30 vak 1 ontvangen vijftientig EUR. De E.a. Inspecteur M. Groenen", dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:

AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN De vergadering der aandeelhouders beslist de nominale waarde van de aandelen te schrappen. Dientengevolge wordt het kapitaal vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van de tweede zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Het is verdeeld in honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro. Dientengevolge bedraagt het kapitaal thans negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 EUR).

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN: De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 EUR)."

AANPASSING VAN DE STATUTEN: De vergadering beslist de statuten aan te passen aan: - de wetten van achttien juli negentienhonderd éénennegentig en dertien april negentienhonderd vijftien negentig omtrent de vennootschappenwet; - de wet van zeven mei negentienhonderd negenen negentig omtrent het wetboek van vennootschappen; - de genomen beslissingen. Dienovereenkomstig beslist zij de thans bestaande statuten af te schaffen en te vervangen door de navolgende statuten (bij uitreksel).

Artikel 1. De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar maatschappelijke benaming luidt "FIRMIN SLEURS".

Artikel 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3950 Bocholt, Kaulillerweg 159.

Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel: Het beheer en bestuur van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als onroerende. Het verwerven, instandhouden, vervreemden, oprichten, herbeleggen en vermeerderen van deze goederen, het verlenen en vestigen van alle mogelijke rechten van genot en gebruik, zowel zakelijke als persoonlijke. Beheer en administratie voor derden. Het optreden als tussenhandelaar bij aankoop en verkoop van meubelen en onderdelen van meubelen in de meest ruimen zin van het woord. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan en aangaan, zich voor derden borg stellen, inclusief met eigen vermogen. De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 16. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt hun aantal vast. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders. Worden benoemd tot statutaire zaakvoerder: De heer SLEURS Firmin Johan Mane, bedrijfsleider, geboren te Bree op zes maart negentienhonderd zesenvijftig. Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goed-vinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige

Op de laatste 1/2 van Lijk B. van de notaris. Recto: Naam en bevoegdheid van de instrumenterende notaris, hetz. van de bevoegden bevoegd: de echtschorsing en aan de van de niet te verleggen. Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft ge-voig vanaf het besluit van de algemene vergadering. Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.

Artikel 20. Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen vol-doende bewijs. De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aan-stellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 22. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste werkmaandag van de maand mei om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feest-dag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 25. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 28. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 31. Het maatschappelijk boekjaar begint de eerste januari en eindigt de éénen-dertigste december van ieder jaar.

Artikel 32. Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen en pro-visies, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservfonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 33. In geval van vroegtijdige ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik ook, zullen de fungerende zaakvoerder of zaakvoerders als vereffenaars optreden, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meer andere vereffenaars zou aanduiden, waarvan zij alsdan de bevoegdheden en vergoedingen be-paalt. Het netto-actief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen. Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn afbetaald, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het even-wicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de onvoldoende afbe-taalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden afbetaald. Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

Voor ontleidend uittreksel

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte - gecoördineerde statuten

Mtr Dirk Seresia

Notaris