

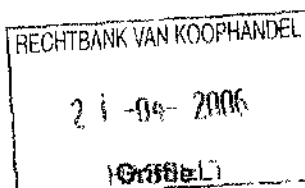
**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06076387



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **442.012.766**

Benaming

(volut) **EDILIFRA**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3980 Tessenderlo, Stationsstraat 83

Onderwerp akte . Statutenwijziging

Tekst

Blijkens proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Hans Derache te Tessenderlo op 11 april 2006, dragende volgend registratierelaas : "Geregistreerd te Beringen I de 13 april 2006. vier bladen, zonder verzending. Boek 400, blad 03, vak 13. Ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR). De Ontvanger (getekend) (Els Theunissen), heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA "EDILIFRA" met zetel te Tessenderlo, Stationsstraat 83, ondernemingsnummer 442.012.766, volgende besluiten genomen :

1° de zetel van de vennootschap over te brengen naar Halen (Zelem), Gennepstraat 31, en aldus artikel twee der statuten te vervangen door volgende tekst : "De zetel is gevestigd te Halen (Zelem), Gennepstraat 31.

Krachtens eenvoudige beslissing van de zaakvoerders mag de zetel overgebracht worden naar eender welke plaats.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijkantoren of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders."

2° de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

3° de euro aan te nemen als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal.

4° het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweeëndertig duizend euro vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (32.407,99 EUR) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent (18.592,01 EUR) op eenenvijftig duizend euro (51.000,00 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van de beschikbare reserves van de vennootschap.

5° het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vierentwintig duizend euro (24.000,00 EUR) om het te verhogen van eenenvijftig duizend euro (51.000,00 EUR) tot vijfenzeventig duizend euro (75.000,00 EUR) door de creatie van honderd twintig (120) nieuwe aandelen, die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen vanaf 11 april 2006.

Op de kapitaalverhoging werd als volgt ingeschreven :

- de Heer Macquoi Yoeri, wonende te Tessenderlo, Russelenberg 79, onderschreef zestig (60) aandelen in speciën, en volstortte deze ten belope van een/derde, zijnde vier duizend euro (4.000,00 EUR), zodat hij de som van acht duizend euro (8.000,00 EUR) verschuldigd blijft.

- Mevrouw Macquoi Nan, wonende te Temse, Laagstraat 6, onderschreef zestig (60) aandelen in speciën, en volstortte deze ten belope van een/derde, zijnde vier duizend euro (4.000,00 EUR), zodat zij de som van acht duizend euro (8.000,00 EUR) verschuldigd blijft

6° artikel vijf der statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging, de aanneming van de euro en de afschaffing van de nominale waarde der aandelen, en aldus dit artikel te vervangen door volgende tekst : "Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (75.000,00 EUR), vertegenwoordigd door achthonderd zeventig (870) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/achthonderd zeventigste (1/870) van het kapitaal vertegenwoordigen."

7° het ontslag als zaakvoerder te aanvaarden van Mevrouw VERHEYEN Maria, wonende te Halen (Zelem), Gennepstraat 31, en haar decharge te verlenen voor haar opdracht.

8° de Heer MACQUOI Jozef, wonende te Halen (Zelem), Gennepstraat 31, te benoemen tot zaakvoerder.

Zijn opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

9° de tekst der statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de volledige tekst van de statuten te vervangen door de hiernavolgende tekst zonder daarbij te tornen aan de essentiële bepalingen, rekening houdend met de eerder genomen beslissingen:

"NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de naam "EDILIFRA."

ARTIKEL TWEE.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Halen (Zelem), Gennepstraat 31.

Krachtens eenvoudige beslissing van de zaakvoerder mag de zetel overgebracht worden naar eender welke plaats.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijkantoren of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders.

ARTIKEL DRIE.

De vennootschap heeft tot doel

- de groot- en kleinhandel, de im- en export van :
 - . schilderijen, reproducties, tekeningen en andere kunstwerken;
 - . schildersbenodigdheden en materialen voor kunstschilders;
 - . materialen en producten voor diverse kunstvormen en diverse kunstdisciplines;
 - . kleinmeubelen, geschenkartikelen en kunstvoorwerpen;
 - . antieken voorwerpen;
- de fabricatie van kaders en lijsten, staaflijsten, schilderwerken en versieringen uit diverse materialen;
- het omlijsten van schilderijen, reproducties en diverse producten;

- het herstellen en restaureren van schilderijen, kaders en andere kunstwerken;
- de uitbating van kunstgalerijen en de inrichting van tentoonstellingen;
- de groot- en kleinhandel, de import en export van fantasiejuwelen, sportartikelen, speelgoed en kinderartikelen, papierwaren en kantoorartikelen;
- de uitbating van bedrijvencentra, copycenters en administratiekantoren;
- het huren, verhuren en ter beschikking stellen van gebouwen of gedeelten van gebouwen specifiek ingericht en bemeubeld voor en bestemd tot administratieve en maatschappelijke zetels van vennootschappen en bedrijven;
- de uitbating van studiecentra voor administratie, publiciteit, reclame, shows, tentoonstellingen en beurzen;
- het inrichten van cursussen;
- het waarnemen van functies als bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen.
- de uitbating van een makelaarskantoor belast met de aan- en verkoop, huur en verhuur en beheer van gebouwen, bemiddeling inzake verzekerings- en leningscontracten.
- alle werken, hoegenaamd ook die kunnen worden uitgevoerd in verband met het bouwen, verbouwen, renoveren, aanpassen van woningen, industriële, commerciële, administratieve en kantoorgebouwen en alle mogelijke constructies, en onder meer : het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, en bekistings- en ijzervlechtwerken; het bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken met asfalt en teer en het droogmaken van gebouwen, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en andere muur- en vloerbekledingen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer, cementeer- en alle andere pleisterwerken; steenhouwen en marmerwerken, het plaatsen van sierschouwen en het leggen van parketvloeren; timmer- en schrijnwerken, het bedekken van gebouwen, het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk; idem in diverse kunststoffen; het plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen; schilderwerken, behangen en garneren, het plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen, het plaatsen van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, het plaatsen van lood- en zinkwerken, het installeren van waterverzachters en het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische installaties en metaalconstructies.
- de uitbating van een studiebureau belast met de analyse, de uitwerking, het ontwerpen en begeleiden van projecten in verband met de activiteiten hierboven vermeld, zelfs wanneer deze door derden worden uitgevoerd.
- het kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen zowel voor eigen rekening als in de hoedanigheid van promotor
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, verhuring en vervaardiging van alle bouwmaterialen, gereedschappen en werktuigen, en alle aannemers-

en vervoermateriaal, met inbegrip van de uitbating van steengroeven.
- de uitbating van restaurants en tea rooms, de kleinhandel en de vervaardiging van alle produkten en de vervaardiging van alle produkten van brood- en banketbakkerij en van suikerbakkerij, evenals van alle confiserie-artikelen.

Voormelde opsomming is niet limitatief.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

ARTIKEL VIER.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf de oprichtingsdatum.

Zij kan voor de tijd ontbonden worden, bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor de wijziging van de statuten.

KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF.

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (75.000,00 EUR), vertegenwoordigd door achthonderd zeventig (870) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/achthonderd zeventigste (1/870) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL ZES.

In de vennootschap kunnen zowel aandelen als obligaties bestaan.

Deze effecten zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen mogen niet worden uitgegeven.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en een register van obligaties gehouden. De houders van aandelen of obligaties kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft. Elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

- 1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;
- 2) de gedane stortingen;
- 3) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

In het register van obligaties wordt aangetekend :

- 1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het aantal van de hem toebehorende

obligaties;

2) de overdrachten en de overgangen van de obligaties met hun datum.

ARTIKEL ZEVEN. - OVERDRACHT.

De aandelen van een vennoot mogen op straf van nietigheid niet worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met de toestemming van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Geen toestemming van de andere vennoten is vereist wanneer de aandelen zouden overgedragen of overgemaakt worden aan een medevenoot of aan voor- of nazaten in de rechte lijn.

De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

ARTIKEL ACHT.

De erfgenamen en de legatarissen van aandelen welke geen vennoten kunnen worden, omdat zij niet toegelaten werden als zodanig, hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen

Zij mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerders van de vennootschap gericht, en waarvan onmiddellijk door de zaakvoerders aan de verschillende vennoten bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden.

De gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht tot de volledige betaling van de prijs.

ARTIKEL NEGEN.

De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van de vennoten mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap noch er de verdeling of de verkoop van vorderen.

Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich voegen naar de maatschappelijke balansen en de beslissingen van de algemene vergadering.

BESTUUR EN TOEZICHT

ARTIKEL TIEN.

De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een of meer deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders.

In geval van overlijden, of indien hij aan zijn ambt wenst te verzaken, zal de betrokken zaakvoerder door de algemene vergadering worden vervangen.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om 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.

Iedere 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 zaakvoerder 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 voldoende bewijs.

ARTIKEL ELF. - TOEZICHT.

Het toezicht over de werkzaamheden wordt uitgeoefend door de vennoten.

Zij mogen zich in deze taak laten bijstaan door een accountant, wiens vergoeding, mits aanvaarding door de vennootschap, ten laste valt van deze laatste.

Nochtans kan de vergadering beslissen één of meerdere commissarissen te benoemen. Zij is hiertoe verplicht wanneer de vennootschap de desbetreffende wettelijke criteria zou overschrijden.

De opdracht van commissaris zal de drie jaar niet kunnen overschrijden, doch ze zijn herkiesbaar.

ARTIKEL TWAALF.

Het lid van het college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

ARTIKEL DERTIEN.

De zaakvoerder kan aan één of meerdere directeurs of gevolmachtigden een bepaald gedeelte van zijn bevoegdheden inzake het dagelijks bestuur beperkt in materie en tijd afstaan. De zaakvoerder bepaalt in dit geval de bijzondere vergoedingen die met deze functie gepaard gaan.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL VEERTIEN.

De jaarvergadering zal plaats hebben op de maatschappelijke zetel op de eerste werkdag van de maand juni om twintig uur.

De zaakvoerder en de commissarissen, indien er zijn, mogen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de dagorde met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

De algemene vergadering heeft het recht haar statuten uit te leggen; het is haar toegelaten deze te wijzigen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezigen, de onbekwamen of voor diegenen die tegenstemden.

De algemene vergadering mag slechts geldig beraadslagen over die punten die op de dagorde vermeld staan.

Ingeval van bijeenroeping door de vennoten, dienen deze in hun aanvraag de punten aan te duiden die moeten op de dagorde gebracht worden; de zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat het verzoek daartoe gedaan werd.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste van de op de vergadering tegenwoordige zaakvoerders of bij ontstentenis daarvan, door de oudste tegenwoordige en aanvaardende vennoot.

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan, die niet noodzakelijk vennoot dient te zijn, en benoemt de stemopnemers.

Door de vennootschap wordt een register van de processen-verbaal van

de algemene vergadering gehouden, welke worden ondertekend door alle vennoten.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom, en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar alleen optreden bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, kapitaalsverhogingen of ontbinding van de vennootschap; in alle andere gevallen zal de vruchtgebruiker alleen alle rechten uitoefenen.

ARTIKEL VIJFTIEN.

De wijze van oproeping, voorzien in vorig artikel, is niet van toepassing wanneer de enige vennoot tevens enige zaakvoerder is.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

ARTIKEL ZESTIEN. - VERTEGENWOORDIGING.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een bijzondere gevolmachtigde laten vertegenwoordigen op voorwaarde dat deze zelf een vennoot is, en zelf recht heeft de vergadering bij te wonen.

ARTIKEL ZEVENTIEN. - MAATSCHAPPELIJK JAAR.

Het maatschappelijk jaar neemt een aanvang op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Ieder jaar worden de rekeningen afgesloten, de documenten vereist bij de wet worden opgesteld door de zorgen van de zaakvoerders in de voorziene termijnen, alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Vijftien dagen voor de jaarvergadering zijn de jaar- en resultatenrekening en het eventueel verslag van de commissaris op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten.

JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL ACHTTIEN.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten, en afschrijvingen zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekeningen, maakt de netto-winst uit.

Deze netto-winst wordt verdeeld als volgt :

- vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor het aanleggen van de wettelijke reserves; deze voorafnemings is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

- het overschot wordt verdeeld volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Generlei verdeling van de winst heeft plaats over enig jaar zolang de eventuele verliezen van vorige jaren, welke niet uit de reserve gedekt kunnen worden, niet zijn ingehaald.

De algemene vergadering beslist tevens of er inkomsten worden toegekend aan het belegd kapitaal.

ONTBINDING - VEREPPENING

ARTIKEL NEGENTIEN.

De vennootschap kan steeds worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering die tevens de vereffenaars benoemt, hun machten en vergoeding vaststelt.

Ingeval van verlies van de helft van het kapitaal dient de zaakvoerder de kwestie voor te leggen aan de algemene vergadering, die beslist in de vorm voorzien voor wijziging aan de statuten.

Wanneer het verlies drie/vierden bereikt zal de ontbinding kunnen worden geëist door de vennoten die één/vierde van de aandelen bezitten.

ARTIKEL TWINTIG.

Alle bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet wordt afgeweken door de huidige statuten, worden aanzien als opgenomen in onderhavige akte

ARTIKEL EENENTWINTIG. - WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering en de gevolgen van deze statuten wordt door elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar woonstkeuze gedaan op de maatschappelijke zetel, waar alle briefwisseling, aanmaningen, aanzeggingen, betekeningen of kennisgevingen rechtsgeldig moeten gedaan worden."

Tegelijk hiermee neergelegd :

- eensluidend afschrift der akte
- bankattest
- gecoördineerde tekst der statuten

Notaris Hans Derache te Tessenderlo