

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



06100440

NEERGELEGD

12-06-2006

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0463003467**

Benaming

(voluit)

A.A. COOL-TECH

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 9031 Gent/Drongen

Onderwerp akte : Doelwijziging - Statutenwijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door meester Harold POPPE, notaris te Gent, op 8 juni 2006, geregistreerd te Gent, 4e registratiekantoor, geregistreerd te Gent, 4de Registratiekantoor, drie bladen, geen verzendingen op 9 juni 2006, boek 133 blad 26 vak 18, ontvangen : vijftientig komma nul nul euro (25,00 euro), de e a Inspecteur (Get.) R. DE CLERCQ, dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter van lezing van het verslag van de zaakvoerder houdende uiteenzetting van de rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans.

De vennoot erkent een kopij ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben.

Het verslag van de zaakvoerder met aangehechte balans per éénendertig maart tweeduizend en zes zal worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist om het maatschappelijk doel uit te breiden en bijgevolg om artikel drie te vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon :

- het fabriceren van koelinrichtingen,
- het plaatsen van verlichting en telefoon;
- het vervaardigen van lichtreclames,
- aannemer van electriciteitswerken;
- alle holdingactiviteiten, zoals het kopen, verkopen, verwerven bij wijze van inbreng of anderszins, van deelnemingen en aandelen in al dan niet beursgenoteerde ondernemingen, managementactiviteiten, consultancy in de meest ruime betekenis, het waarnemen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen,
- via het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coördineren van hun ontwikkeling en het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, technisch en financieel advies, management en andere diensten;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, wat ondermeer inhoudt alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
- betreffende alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen, verwerven, ruilen, vervreemden; hetzij zakelijke rechten, hetzij rechten van natrekking, hetzij rechten van huur en verhuring, met inbegrip van alle activiteiten die als onroerende leasing bekend staan met betrekking tot deze onroerende goederen toekennen en vervreemden;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, wat ondermeer inhoudt dat alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en

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

rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verhandelinge-n mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groepen, bestaande of op te richten, zo in België als in buitenland, die een gelijklozend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen en aan de nieuwe bepalingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen, namelijk :

Wijzigen van de derde en de vierde alinea van artikel 6 als volgt:

"Overeenkomstig artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de vennoten een voorkeurrecht voor de inschrijving op de in specien af te betalen nieuwe aandelen. Dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend in evenredigheid met het aantal aandelen dat ieder vennoot bezit en overeenkomstig de voorwaarden vermeld in gezegd artikel

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste den helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten."

Wijzigen van artikel 10 als volgt:

"De erfgenamen, schuldeisers of rechthebbenden van een vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels laten leggen noch de verdeling of de verkoop der goederen van de vennootschap opvorderen. Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich gedragen volgens de procedure beschreven in artikel 252 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

Wijzigen van de tweede alinea van artikel 17 als volgt:

"De vereffenaars zijn bevoegd om alle verrichtingen te doen welke zijn vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".

Wijzigen van de tweede alinea van artikel 21 als volgt:

"Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing."

Wijzigen van de laatste alinea van artikel 21 als volgt:

"Indien naar aanleiding van het overlijden van de enige vennoot de aandelen op geen enkele erfgerechtigde overgegaan is, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 237 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast "

H. POPPE
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte statutenwijziging
- coördinatie der statuten
- verslag van de zaakvoerder