


Luik B

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

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

15 JUNI 2006

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie



06102828

Ondernemingsnr **0454561103**

Benaming

(voluit) **ROMBOUTS J.**

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel **2400 MOL, Tortelstraat 40**

**Onderwerp akte : OMVORMING KAPITAAL NAAR EURO- UITBREIDING DOEL- AANPASSING
STATUTEN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN- STATUTENWIJZIGING**

Het blijkt uit een akte, verleden voor ondergetekend notaris Francis De Boungne te Kalmthout op negentien mei tweeduizend en zes, geregistreerd, houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROMBOUTS J., met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Tortelstraat 40., dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen

1. Aanvulling van het maatschappelijk doel.

a) Verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen die opgesteld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de leden verklaren sedert meer dan vijftien dagen kennis te hebben genomen.

In bijlage bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op achtentwintig februari tweeduizend en zes gevoegd.

Deze verslagen worden samen met een afschrift van deze notulen neergelegd in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

b) Uitbreiding van het maatschappelijk doel : De vergadering beslist om de laatste twee alinea's van het oude doel te vervangen door :

Patrimoniumbeheer : 1. Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen.

Zij zal alle mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening of voor rekening van derden, als opdrachtgever of als algemene aannemer, en, eventueel, de onroerende goederen kunnen veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten, met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur (bouwkundig onderzoek en onderzoek met betrekking tot de diverse technische uitrustingen van de gebouwen); alle materialen kunnen kopen; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen die noodzakelijk zouden zijn; alle wissel, commissie en makelaarsverrichtingen kunnen uitvoeren, alsook het beheer van de gebouwen.

Zij kan zowel voor zichzelf als voor derden alle parkings, garages en service en onderhoudsstations kunnen kopen, uitbaten en bouwen.

2. Het ontwerpen, uitvinden, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen en verkopen, verdelen, onderhouden en uitbouwen, zowel in eigen naam als als agent, commissionair of makelaar :

a) van alle mogelijke onroerende goederen, toegevoegd of toe te voegen aan de sub

1 bedoelde onroerende goederen;

b) van parkeermeters en van alle andere toestellen om het parkeren van

voertuigen op zowel de openbare weg als op privé terrein te controleren, te verhinderen of te beperken,

c) van alle motorvoertuigen en machines, al hun toebehoren en wisselstukken,

benzine, olie, banden en alle mogelijke garage artikelen.

3. Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het maatschappelijk doel, waaronder het patrimoniumbeheer

4. De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, alle financiële, commerciële of industriële, zo wel roerende als onroerende, verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden of die kunnen bijdragen tot het uitbreiden of verwezenlijken van haar activiteiten in het kader van haar maatschappelijk doel, met name, maar niet uitsluitend, door : leningen, ontleningen, hypotheek, het verwerven of afstaan van brevetten, patenten, octrooien, licenties en merken; door

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

middel van inbreng, overdracht, inschrijving, participatie, fusie, aankoop van aandelen of andere waarden of op elke andere mogelijke manier kan zij belangstelling betonen voor elke bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging die een doel nastreeft dat geheel of gedeeltelijk gelijkaardig, analoog, soortgelijk of aanverwant is met het doel van deze vennootschap; voor andere vennootschappen als zaakvoerder optreden.

2. Afschaffing van de nominale waarde : De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat de aandelen voortaan aangeduid worden zonder nominale waarde

3. Omvorming kapitaal naar euro : De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap om te vormen naar achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (18.592,01 €).

4. Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen : De algemene vergadering beslist om de tekst van de statuten aan te passen enerzijds naar aanleiding van de voorgenomen besluiten en anderzijds om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen als volgt :

De woorden "gekoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "samengeschatte wetten op de handelsvennootschappen" en "vennootschapswet" worden vervangen door het Wetboek van Vennootschappen. Het woord "hoofdvesting" wordt vervangen door "werkelijke zetel", "register van vennoten of aandeelhouders" wordt vervangen door "register van aandelen". De verwijzing naar de artikels van de oude wetgeving worden geschrapt en vervangen door Wetboek van Vennootschappen

Artikel 5 : het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €). Het is verdeeld in vijfenzeventig (75) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 11 : wordt aangevuld na de eerste paragraaf met : Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 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. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien een functie als zaakvoerder vacant wordt, moeten de overige zaakvoerders onmiddellijk een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om in de vacature te voorzien. Zij doen dat door de benoeming van een zaakvoerder gekozen uit een lijst voorgedragen door de houders van aandelen van de groep die de zaakvoerder wiens functie vacant is geworden, had voorgedragen

Artikel 16 : wordt aangevuld met : De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor 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. Procedure van schriftelijke besluitvorming.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hiervoor vermeld, 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 statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen, zo die benoemd werden, en de zaakvoerders een afschrift verzonden van stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hiervoor, dan zal de zaakvoerder samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De vennoten kunnen bij de procedure van schriftelijke besluitvorming eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal 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 de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. 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 termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Artikel 21 : in dit artikel wordt een tweede alinea ingevoegd als volgt : Geen uitkering van de winst mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto – actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening is gedaald of ten gevolge van 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.

5. Machtiging zaakvoerder : Aan de zaakvoerder wordt de machtiging verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten aan te passen of te laten aanpassen in het kader van voorgenomen besluiten.

BIJZONDERE VOLMACHT



Bijzondere volmacht wordt verleend aan het ondernemingsloket van Acerta, Sneeuwbeslaan 20 - 2610 Wilrijk voor het vervullen van alle administratieve formaliteiten voor de inschrijving, wijziging en/of schrapping in de Kruispuntbank van Ondernemingen (wet van zestien januari tweeduizend en drie tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen) en alle andere administratieve formaliteiten in verband met aanvraag, wijziging vestigingsgetuigschriften en dergelijke.

Tevens wordt volmacht verleend aan Truyen, Beirens & Wellens N.V. Driehoekstraat 48 te 2920 Kalmthout, teneinde eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Belastingen over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten. teneinde alle nodige en of nuttige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank voor de Ondernemingen.

VOOR EENSLUIDENDE COORDINATIE

Notaris Francis De Bounge

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- verslag van de zaakvoerder;
- staat van actief en passief;