

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

be
z
B
St



06122779

NEERGELEGD

17-07-2006

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDELSRECHTE MECHELEN

Ondernemingsnr 0476.112.127

Benaming

(voluit)

EBORCO

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2830 Willebroek (Heindonk), Hamerdijk 3

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijnlaan 19, op tien juli tweeduizend en zes, dragende volgende melding van registratie. "Geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Aarschot op 13 juli 2006, boek 557 blad 35 vak 8, ontvangen 25 euro (getekend) de ea inspecteur P Jans" dat is gehouden.

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EBORCO", met zetel te 2830 Willebroek (Heindonk), Hamerdijk 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0476 112 127, en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 476.112.127,

opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Flies, te Hamme op vijf november tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig november tweeduizend en één onder nummer 2001-11-30/397,

waarvan de statuten nog niet gewijzigd werden, met uitzondering van de maatschappelijke zetel die bij besluit van de zaakvoerder, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien september tweeduizend en vier onder nummer 2004-09-15/0131100 werd overgebracht naar het huidige adres.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging eenparig de volgende besluiten

Eerste besluit – Verslag van de zaakvoerder in verband met de uitbreiding van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van activa en passiva is gehecht afgesloten op dertig juni tweeduizend en zes

De vergadering verklaart tijdig kennis gehad te hebben het verslag van de zaakvoerder de dato zeven juli tweeduizend en zes, zoals voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel verantwoord wordt en waaraan een staat van activa en passiva gehecht is welke afgesloten werd op dertig juni tweeduizend en zes, hetzij niet méér dan drie maanden, en besluit de voorzitter ervan te ontslaan er hier lezing van te geven.

Tweede besluit – Wijziging van het doel van de vennootschap

De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de volgende activiteiten

" Het uitbaten en het beheren van een car- of truckwash onderneming voor het wassen, simoniseren, stofzuigen en reinigen van auto's, bestelwagens, vrachtwagens en andere motorvoertuigen, al dan niet met bediening "

Derde besluit - Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en aan de recente wetswijzigingen inzake vennootschappen.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten tot doelwijziging en aan de recente wetswijzigingen inzake vennootschappen, door volledige nieuwe statuten goed te keuren, met behoud evenwel van de essentiële elementen van de vennootschap, als daar zijn: de naam, de rechtsvorm, de zetel, de duur, het doel (gewijzigd zoals voormeld), het kapitaal, het tijdstip van de jaarvergadering en het boekjaar

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam "EBORCO".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2830 Willebroek (Heindonk), Hamerdijk 3

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

De vennootschap heeft tot doel

A. Het leveren aan bedrijven en organisaties van advies en ondersteuning inzake:

- Business Development managementdiensten, waaronder onder meer het uitvoeren van feasibility studies met het oog op de integratie van nieuwe projecten binnen de activiteiten van de opdrachtnemer of het verbeteren van bestaande activiteiten van de opdrachtnemer of het verbeteren van bestaande activiteiten, prospecting en management van nieuwe partners en klanten, bestuderen van nieuwe technieken, Process &

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 - 27/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Qualitymanagement, technische vertalingen, copywriting en het opstellen van gerelateerde documentatie, opzet en management van call centeractiviteiten, ICT- ondersteuning.

- Het verlenen van prestaties inzake ondernemingsmanagement, gespecialiseerd in direct marketing en database management.

- De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en organisaties ongeacht de rechtspersoon of het statuut dat deze laatste aannemen.

- De vennootschap kan in het kader van deze activiteiten haar personeel ter beschikking stellen van de klant

- De vennootschap kan verder secretariaats- en andere administratieve werkzaamheden uitvoeren.

B. Het uitbaten en beheren van een car- of truckwash: onderneming voor het wassen, simoniseren, stofzuigen en reinigen van auto's, bestelwagens, vrachtwagens en andere motorvoertuigen, al dan niet met bediening.

Bovendien mag de vennootschap alle handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, financiële, roerende of onroerende aard.

Het kopen, verkopen, afstaan, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerende waarden, rechten, schuldvorderingen, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, effecten en staatsfondsen, en het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, ontwikkelen, verkavelen, bouwen, verbouwen, beheren, inrichten, uitrusten, onderhouden, verfraaien, ter beschikking stellen en bezitten van alle onroerende goederen en rechten, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als tussenpersoon, promotor, lasthebber, makelaar of syndicus, zonder beroep van onroerendmakelaar te mogen uitoefenen.

Al dan niet met het oog op het beheren, het valoriseren en het te gelde maken ervan, het deelnemen en het nemen van participaties, onder welke vorm ook, en deze al dan niet te houden, in alle vennootschappen en ondernemingen met burgerlijke, industriële, commerciële, financiële of onroerende activiteiten, bestaande of nog op te richten, met uitzondering van deze bij de wet uitdrukkelijk en exclusief voorbehouden aan depositobanken en aan de private spaarkassen of spaarbanken, weze het als oprichter, inschrijver, inbrenger, vennoot, aandeelhouder, lasthebber, volmachtdrager, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, bestuurder-voorzitter, of vereffenaar

Het lenen en ontfangen, evenals aan derden, ook ten behoeve en/of ten bate van personen, inbegrepen één van haar aandeelhouders en bestuurders, of vennootschappen welke al dan niet het genot zouden hebben van aan de vennootschappen toebehorende goederen, en alle persoonlijke, roerende of onroerende borgen, zekerheden, panden, waarborgen en hypotheek toestaan, vestigen of ontvangen, zelfs voor zaken die buiten de voorgaande opsomming of buiten het doel van de vennootschap liggen

Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig en door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake secundaire markten, het staan van toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, het beleggingsadvies en het vermogensbeheer

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00)

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn steeds op naam.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels

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

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.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van de statuten, dient de vennootschap het rondschriven 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.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer dit fonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of indien dit hoger is dan 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.

De vennootschap kan ten allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van een persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Vierde besluit – Machtiging zaakvoerder

De vergadering besluit aan de zaakvoerder de bevoegdheid te verlenen om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Vijfde Besluit - Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering besluit, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen, volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verschelden Accountants en Belastingconsulenten", te 9100 Sint-Niklaas, Verzusteringslaan 40, vertegenwoordigd door haar bestuurders en anderzijds haar aangestelden, elk met macht om afzonderlijk te handelen.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel

Getekend Dirk Michiels geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van statutenwijziging; verslag van de zaakvoerder met staat activa en passiva