

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



06180075

NEERGELEGD**22-11-2006****GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

Ondernemingsnr : 0437.603.226

Benaming : ZATES
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bovenstraat 152
2880 Bornem/Branst

Onderwerp akte : Statutenwijziging.

Uit een akte verleden voor ons, **Meester Els DE BLOCK, geassocieerd notaris**, vennoot van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lucas Neirinckx & Els De Block", geassocieerde notarissen, waarvan de zetel gevestigd is te Temse, Markt, nummer 13b bus 2 op 12 oktober 2006, geregistreerd twee rol geen verwijzing te Sint-Niklaas I op 24 oktober 2006, boek 549 blad 74 vak 1. Ontvangen : 25 € (get) de ontvanger : Lauwers M.

Blijkt dat :

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ZATES", met maatschappelijke zetel te Bornem-Branst, Bovenstraat, nummer 152.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0437.603.226.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Leo De Block, te Sint-Amands, op vijf juni negentienhonderd negen en tachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier en twintig juni daarna, onder nummer N. 890624-271, waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven tot op heden. Is samengekomen om over hetvolgende te beslissen :

EERSTE BESLISSING.

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro en te verhogen met zeven euro negen en negentig cent (7,99 EUR) om het van achttien duizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (18.592,01 EUR) op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen, op te nemen uit de overgedragen winst van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt, blijft bijgevolg ongewijzigd en hun nominale waarde wordt afgeschaft.

Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging.

De algemene vergadering heeft vastgesteld en verzocht ondergetekende notaris te akteren dat het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) is gebracht, volledig is geplaatst en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde, die allen volledig volgestort zijn.

De vergadering heeft beslist om artikel vijf van de statuten te schrappen en te wijzigen als volgt :

"Artikel 5 :

Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op de som van **ACHTTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR)**.

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde".

Dit besluit werd eenparig goedgekeurd.

TWEDE BESLISSING.

De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig.

Daar waar in de statuten een expliciete verwijzing is naar artikelen die betrekking hebben op de wet op de handelsvennootschappen die haar uitwerking verliest vanaf zes februari tweeduizend en één worden deze verwijzingen geacht als niet geschreven te zijn, willende zich onmiddellijk en volledig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

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

Luik B - Vervolg

onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe wetboek op de vennootschappen ingevolge de wet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig.

Volgende artikelen werden ingevolge deze nieuwe wetgeving gewijzigd als volgt :

* Daar waar **in artikel 6** verwezen werd naar "artikel 120/ter van de samengeschatte wetten op de handelsvennootschappen" werd dit geschrapt en gewijzigd als volgt :

"Overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen hebben de oprichters voorafgaandelijk aan de stichting van de vennootschap een financieel plan overhandigd waarin het kapitaal van deze vennootschap wordt verantwoord".

* **aanvulling aan de eerste zin van artikel 7 :**

"Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend".

* **schrapping van de thans tweede zin van artikel 7** en vervanging door de volgende tekst :

"Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit".

* **toevoeging van volgende alinea als laatste (nieuwe) alinea aan artikel 7 :**

"6° Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

* **schrapping van de eerste zin van de vierde alinea van artikel 9 :**

"Het aantal zaakvoerders wordt thans bepaald op drie".

* **schrapping van de derde alinea van artikel 10**

"De vennootschap zal rechtsgeldig verbonden worden door het afzonderlijk optreden van de zaakvoerder, de heer Victor Hulstaart en door het afzonderlijk optreden van de zaakvoerder, mevrouw Elisabeth Hulstaart en door het afzonderlijk optreden van de zaakvoerder, de heer Jozef Borghys, voor zover, wat ieder van hen betreft, per betrokken handeling, een bedrag verbonden is van maximaal twee duizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR). Voor een handeling vanaf twee duizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) dienen telkenmale twee zaakvoerders samen op te treden en te tekenen".

* **toevoeging van volgende alinea als laatste (nieuwe) alinea aan artikel 14 :**

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste 15 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.

De formaliteiten voor de bijeenroeping dienen niet te worden nageleefd als alle vennoten, houders van obligaties, zaakvoerders en bestuurders en commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn".

* **toevoeging van volgende alinea als laatste (nieuwe) alinea aan artikel 17 :**

"Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de 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".

* **toevoeging van volgende alinea als laatste (nieuwe) alinea aan artikel 15 :**

"Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden".

"De zaakvoerder en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap".

"De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen".

* Daar waar **in artikel 22** verwezen werd naar "de gecoördineerde wetten op de

handelsvennootschappen" werd dit geschrapt en gewijzigd als volgt :

"De vennoten verklaren zich uitdrukkelijk te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen".

Dit besluit werd eenparig goedgekeurd.

DERDE BESLISSING - BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER.

De vergadering heeft beslist als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder te benoemen : de heer Jozef Maria Leon BORGHYS (identiteitskaart met nummer 033-0029092-75, nationaal nummer 600414 273-13), wonende te Bornem, Elisabethstraat, nummer 21. Zijn mandaat gaat in op één oktober twee duizend en zes en heeft een onbepaalde duur.

Luik B - Vervolg

Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd.

De heer Jozef Borghys was aanwezig en heeft verklaart zijn mandaat als zaakvoerder te aanvaarden.

Dit besluit werd eenparig goedgekeurd.

VIERDE BESLISSING - MACTIGING AAN ZAAKVOERDERS.

De vergadering heeft een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders verleend om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Dit besluit werd eenparig goedgekeurd.

VIJFDE BESLISSING : COORDINATIE VAN STATUTEN.

De vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

De notaris (get) Els DE BLOCK, geassocieerd notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel :

- de expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

