

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06192091



15 DEC. 2006

Griffie

Ondernemingsnr 0437066558

Benaming : I.B.A. GOLD DESIGN
(voluit)

Rechtsvorm BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel DIKSMUIDSESTRAAT 3
8900 IEPER

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michaël MERTENS te Ieper op vier december tweeduizend en zes 'Geboekt zeven blad geen verzending te Ieper de 07 DEC. 2006 Boek 163 blad 20 vak 19 Ontvangen : vijftientig euro, De eerstaanwezende Inspecteur, a i (getekend) S. GILLIOEN'

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "I.B.A. GOLD DESIGN" gehouden ter studie van ondergetekende Notaris, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de EURO, de eenheidsmunt van de Europese Unie, in te voeren als eenheidsmunt van het maatschappelijk kapitaal.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro en negenennegentig cent (€ 7,99) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18 592,01) op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) door incorporatie van een bedrag van zeven euro en negenennegentig cent (€ 7,99) van de beschikbare reserve, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist over te gaan tot omzetting van aandelen in nominale waarde naar aandelen met een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal gebracht is op achttiend duizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

VIJFDE BESLUIT

Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en kennisgeving aan de vergadering van een toestand opgemaakt op dertig september tweeduizend en zes, wijziging van het maatschappelijk doel der vennootschap door integrale vervanging ervan door volgende tekst

'De vennootschap heeft tot doel .

Alle activiteiten met betrekking tot het onderhouden van roerende en onroerende goederen. Meer bepaald kan zij overgaan tot het verlenen van de volgende diensten, zonder dat deze opsomming beperkend is :

- het reinigen, het zuiveren en het schoonmaken, alsmede de behandeling en het onderhoud van roerende en onroerende goederen van welke aard ook, waaronder ondermeer woningen, kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, met inbegrip van groene ruimten.
- onderhoud van tuinen
- onderneming voor ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerlei voorwerpen;
- alle reinigingswerkzaamheden in de meest ruime zin
- ruitenwasserij met verschillende technieken
- het reinigen van gebouwen aan de buitenkant
- de zorg voor de hygiëne en de gezondheid van alle gebouwen, binnen en buiten.
- het reinigen van alle voer- en vaartuigen, machines en machineparken, allerhande materiaal en materieel,
- alle dienstverlening inzake reiniging en onderhoud voor particulieren, bedrijven en overheden.

Luik B - Vervolg

Het organiseren van huishoudelijke hulp voor particulieren in het kader van de dienstencheques, begrijpende ondermeer :

Binnen de woning :

- schoonmaak van woningen met inbegrip van de ramen
- wassen en strijken
- klein naaiwerk
- bereiden van maaltijden

Buiten de woning .

- boodschappendienst
- strijkatelien
- centrale voor mindermobile bejaarden (vervoer)

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of ander tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperking ter zake.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.'

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in 'HOME & SHOP CLEAN SOLUTIONS'

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8900 Ieper, Diksmuidsestraat 50.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten te actualiseren om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, door aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

1-Naam - Vorm .

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam luidt . 'HOME & SHOP CLEAN SOLUTIONS'.

2-Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Diksmuidsestraat 50. Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

3-Duur .

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

4-Kapitaal .

Het kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

5-Boekjaar .

Het maatschappelijk jaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

6-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningsoverschot .

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Luik B - Vervolg

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

7-Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

De Heren Alain, Idel en Bruno Mullebrouck zijn in de oprichtingsakte aangesteld als zaakvoerders van de vennootschap.

Het mandaat van de zaakvoerder of van de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8-Controle :

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant

9-Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Alle activiteiten met betrekking tot het onderhouden van roerende en onroerende goederen. Meer bepaald kan zij overgaan tot het verlenen van de volgende diensten, zonder dat deze opsomming beperkend is .

-het reinigen, het zuiveren en het schoonmaken, alsmede de behandeling en het onderhoud van roerende en onroerende goederen van welke aard ook, waaronder ondermeer woningen, kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, met inbegrip van groene ruimten.

-onderhoud van tuinen

-onderneming voor ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerlei voorwerpen;

-alle reinigingswerkzaamheden in de meest ruime zin

-ruitenwasserie met verschillende technieken

-het reinigen van gebouwen aan de buitenkant

-de zorg voor de hygiëne en de gezondheid van alle gebouwen, binnen en buiten

-het reinigen van alle voer- en vaartuigen, machines en machineparken, allerhande materiaal en materieel,

-alle dienstverlening inzake reiniging en onderhoud voor particulieren, bedrijven en overheden.

Het organiseren van huishoudelijke hulp voor particulieren in het kader van de dienstencheques, begrijpende ondermeer

Binnen de woning .

-schoonmaak van woningen met inbegrip van de ramen

-wassen en strijken

-klein naarwerk

-bereiden van maaltijden

Buiten de woning .

-boodschappendienst

-strijkatelier

-centrale voor mindermobile bejaarden (vervoer)

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Luik B - Vervolg

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of ander tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperking ter zake.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

10-Jaarvergadering

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de laatste dinsdag van de maand oktober om negentien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijk feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem schriftelijk uitbrengen. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede nedergelegd: de expeditie van de akte statutenwijziging + bijzonder verslag van het bestuursorgaan + staat van actief en passief + gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Michaël MERTENS