

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07009094

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 04 JAN. 2007
DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0432.198.742

Benaming : A.A. Slotenmakerij
(voluit):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3070 Kortenberg, Brouwerijstraat 5

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING – STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Uit een proces-verbaal verleden voor Guy JANSEN, geassocieerd notaris te Leuven, op twintig december tweeduizend en zes, dragende de vermelding "Geregistreerd te Leuven, 3de Kantoor der Registratie de 22 DEC. 2006 D. 358 B. 86 V. 11: twee BL één VERZ. Ontvangen: vijftientig euro (25 EUR) de Ontvanger (getekend) F. MEYSMANS", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A.A. Slotenmakerij" met maatschappelijke zetel te te 3070 Kortenberg, Brouwerijstraat 5, onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. de huidige naam van de vennootschap, te weten "A.A. Slotenmakerij", in het kort "A.A.", wordt met ingang van één januari tweeduizend en zeven afgeschaft en voortaan zal de naam "**Slotenmakerij DHONT**", in het Frans "**Serrurerie DHONT**" en in het kort "**DHONT**", gevoerd worden.

2. artikel 1 van de statuten wordt aangepast aan het besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap, evenals aan de gewijzigde wetgeving, als volgt:

*"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam "**Slotenmakerij DHONT**", in het Frans "**Serrurerie DHONT**" en in het kort "**DHONT**".*

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, die van de vennootschap uitgaan, zullen deze naam moeten bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA", in het Frans "Société Privée à Responsabilité Limitée" of de initialen "SPRL". Ze moeten ook de nauwkeurige aanduiding bevatten van de zetel van de vennootschap, en melding maken van het ondernemingsnummer, gevolgd door de afkorting "RPR" en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Indien de vennootschap BTW-plichtig is, dient het ondernemingsnummer te worden voorafgegaan door de vermelding "BTW BE".

3. de statuten worden aangepast aan de gewijzigde wetgeving en meer in het bijzonder aan de wet Corporate Governance, onder meer als volgt:

- aan artikel 3 van de statuten worden in het eerste punt van de doelsomschrijving dat begint met "alle bewerkingen in en met onroerende goederen" volgende woorden toegevoegd: "doch enkel voor eigen rekening;"

- aan artikel 11 wordt volgende paragraaf toegevoegd: "Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen."

- aan artikel 12 wordt volgende paragraaf toegevoegd: "Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder of bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt."

- in de laatste zin van artikel 15 inzake de controle van de vennootschap, worden tussen de woorden "De vennoot kan zich laten vertegenwoordigen" en de woorden "door een accountant" de woorden "of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

bijstaan" ingevoegd.

- aan artikel 26 inzake de vereffening van de vennootschap wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd die luidt als volgt: *"Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen."*

4. Bijzondere volmacht werd gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vervoort & Renders", Kollegestraat 66 te 2440 Geel, met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle nodige stappen te ondernemen voor de wijzigingen van de inschrijving en mogelijke aanpassingen en/of schrapping in het rechtspersonenregister en in de kruispuntbank voor ondernemingen, de nodige wijzigingen bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de aanvraag van alle mogelijke vergunningen nodig voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

Notaris Guy JANSEN

Tegelijk neergelegd:

- eensluidende uitgifte van proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.