

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

b
s

07016322

17 JAN. 2007
DE GR
Griffie

Ondernemingsnr : 0458289168

Benaming

(voluit) : ESPRITT

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3010 Leuven/Kessel-Lo, Diestsesteenweg 712

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean Michel BOSMANS te Leuven op 8 december 2006, geregistreerd acht bladen geen renvoien te Leuven tweede kantoor der Registratie op 13 december 2006, boek 1329 blad 47 vak 15, ontvangen: vijftientig euro (25,00€), de ontvanger (get.) De Clercq G., dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ESPRITT", de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen heeft: 1. omzetting van het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap in euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één euro (1,00€) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenenennegentig Belgische frank (40,3399 BEF), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01€) bedraagt; 2. de algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen; 3. de vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met duizend vierhonderd en zeven euro negenenennegentig cent (1.407,99€) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01€) op twintigduizend euro (20.000,00€) zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen en wel door omzetting van de beschikbare reserves ten belope van gezegd bedrag; 4. de vergadering besluit de zeventienhonderd vijftig (750) aandelen om te zetten in tweehonderd (200) aandelen; 5. de vergadering besluit artikel zes van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de nieuwe hoedanigheid van de aandelen; 6. de vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien tot benoeming van een rechtspersoon als zaakvoerder; 7. de vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien voor een vennoot om langs schriftelijke weg zijn stem uit te brengen op de algemene vergadering; 8. de vergadering besluit artikel 15 van de statuten op te heffen; 9. aangezien de statuten niet meer gewijzigd werden sinds negentienhonderd zesennegentig, beslist de algemene vergadering de statuten volledig te vervangen om ze aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en dit, zonder wijziging van kapitaal, doel, boekjaar en datum van de algemene vergadering maar rekening houdende met de hierboven genomen beslissingen. STATUTEN 1. de vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "ESPRITT". 2. de zetel van de vennootschap is gevestigd te 3010 Leuven/Kessel-Lo, Diestsesteenweg 712, gerechtelijk arrondissement Leuven. 3. de vennootschap heeft als doel: import en export, fabricage, groothandel en kleinhandel en verhuur van land- en tuinbouwmachines, bosbouwmachines, houtbewerkingsmachines, speelgoed en modelbouw, zwembaden, afsluitingen, hekken en poorten. Onderhoud en herstelling van allerhande machines. Alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met het maatschappelijk doel, of van aard de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. 4. de vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur. 5. het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (20.000,00€), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) gelijke aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van één/tweehonderdste van het maatschappelijk kapitaal. 6. de vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoot, of een rechtspersoon. Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. Als statutaire zaakvoerder is benoemd voor onbeperkte duur: de heer ALLARD Dirk August Simon, wonende te 3010 Leuven/Kessel-Lo, Diestsesteenweg 712, voornoemd, alléén handelend 7. de zaakvoerder (of de zaakvoerders elk afzonderlijk of samen handelend indien er meer dan één werd benoemd) 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 alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of tegen derden niet worden tegengeworpen. 8. de zaakvoerder (of de zaakvoerders elk afzonderlijk of samen handelend indien er meer dan één werd benoemd) vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

De zaakvoerder (of de zaakvoerders elk afzonderlijk of samen handelend indien er meer dan één werd benoemd) kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, tenzij algemene volmacht verleend door de algemene vergadering met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmachten. 9. de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op twintig juni op het uur aangewezen in de oproeping of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag. Iedere vennoot zal persoonlijk de vergadering moeten bijwonen of zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aanvaard door de zaakvoerder. Iedere vennoot kan tevens bij wijze van brief, telexbericht, telegram, fax of e-mail zijn stem uitbrengen. Dit schrijven zal de naam van de vennoot, de agendapunten waarop deze zijn stem wil uitbrengen alsook de wijze van stemmen per agendapunt vermelden. Elk aandeel geeft recht op één stem. 10. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december. 11. Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat deze winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. Geen uitkering 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 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.

Voor berekend uittreksel: tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging.