



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07028291

Rechtsbank
op

09 FEB. 2007
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472.070.690

Benaming :
(voluit): **CODEFCO MANUFACTURING**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bosstraat 3 te 2960 Brecht (Sint-Lenaarts)

Onderwerp akte : Ontslag en décharge statutair zaakvoerder – benoeming nieuwe zaakvoerder – aanpassing statuten aan huidige vennootschapswetgeving

Tekst :

Het blijkt uit een akte verleden voor Dirk DUPONT, notaris met standplaats te Rijkevorsel, op 29 januari 2007, geboekt zes bladen, geen verzendingen te Turnhout, tweede kantoor der registratie, op 31 januari 2007, deel 210 blad 46 vak 4, Ontvangen: 25 euro, getekend Vr. de E a. Inspecteur wn, de Verificateur, L.Pastuer, dat de volgende besluiten werden genomen

Eerste besluit

Op zijn verzoek wordt aan de Heer Laurysen Guido voornoemd ontslag verleend in zijn ambt van statutair zaakvoerder. Hem wordt volledige décharge verleend te rekenen vanaf heden.

Tweede besluit

Tot nieuwe (niet-statutaire) zaakvoerder wordt benoemd de commanditaire vennootschap op aandelen "HOLDING TIAN", gevestigd te 2960 Brecht, Bosstraat 3, ondernemingsnummer BE 0885.846.362, hier aanwezig, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Laurysen Guido voornoemd, hiertoe benoemd ingevolge besluit van de algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "HOLDING TIAN" van achtentwintig januari tweeduizend en zeven.

Derde besluit

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 15 aan te passen zodat het mogelijk is om een rechtspersoon als zaakvoerder aan te duiden. Artikel 15 van de statuten luidt bijgevolg als volgt : "De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke en/of rechtspersonen, vennoten of niet. De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten "

Vierde besluit

De vergadering besluit de integrale tekst der oorspronkelijke statuten aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving en te vervangen door:

Rechtsvorm en naam. De vennootschap bestaat onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "CODEFCO MANUFACTURING". De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA.", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, alsook van haar ondernemingsnummer.

Op de laatste biz van Luk 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

Maatschappelijke zetel. De maatschappelijke zetel is gevestigd te B-2960 Brecht (Sint-Lenaarts), Bosstraat 3. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder(s). De zetelverplaatsing wordt openbaar door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen of opslagplaatsen oprichten, daar waar zij het nuttig acht, in België en in het buitenland. De zaakvoerder zal evenwel rekening moeten houden met de taalwetten betreffende de exploitatiezetels en de statutaire zetel voor het geval hij deze zetel wenst over te plaatsen.

Doel. De vennootschap heeft als doel: de fabricatie van , de import en export in , de groot en kleinhandel in:

- produkten van aluminium en glasfiber;
- produkten van de vrijetijdssector;
- tuinartikelen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.

Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten. Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Kapitaal en aandelen - Obligaties.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizend euro (19.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderdnegentig (190) aandelen zonder vermelding van waarde die ieder één/honderdnegentigste (1/190ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn op naam.

Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke en/of rechtspersonen, vennoten of niet. De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten.

Bevoegdheden Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden. De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt. Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen, binnen de perken van hun bevoegdheden, hun machten

Luik B - vervolg

subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere personen. De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen te allen tijde te herroepen.

Algemene vergadering Elk jaar, op de derde woensdag van de maand januari om twintig (20) uur komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Jaarrekening. Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Verdeling De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s). 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 tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het netto-actief niet omvatten: het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding, en, behoudens in uitzonderingsgevallen, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Verdeling bij vereffening. Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen, elke aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee. Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.

Afgeleverd om te dienen voor inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad