

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

07050720

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

27-03-2007

De Hoofdgriffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Benaming HOLLEEN**Rechtsvorm** Besoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel** 3670 Meeuwen-Gruitrode, Breekezel 20**Ondernemingsnr** 0435527723**Voorwerp akte . Statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 15/03/2007, geregistreerd te Bree op 21/03/2007, boek 329, blad 46, vak 6, ontvangen 25 EUR, de ea. Inspecteur (get) Johan Engels, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten ondermeer de volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de administratieve beslissing van het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode om met ingang van één september negentienhonderd eenennegentig het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen van 3670 Meeuwen-Gruitrode, Breekezel 14, naar 3670 Meeuwen-Gruitrode, Breekezel 20.

TWEEDE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door 750 aandelen die ieder 1/750 van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad 750 000 BEF uit te drukken in 18.592,01 EUR.

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met 7,99 EUR om het kapitaal te brengen van 18 592,01 EUR 18 600,00 EUR, en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING UUR JAARVERGADERING

De vergadering besluit het uur van de jaarvergadering vast te stellen en bepaalt dat deze voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om tien uur.

ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van procedure zetelverplaatsing, uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting, vorm en uitgifte van effecten, beslag, beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst en werking van de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna. De vergadering besluit de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag af te schaffen.

ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping en/of vervanging van alle inmiddels overbodig en/of onjuist geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet als volgt

ARTIKEL EEN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "HOLLEEN".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Breekezel 20.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- de handel zowel de klein- als groothandel, in ferro en non-ferro materialen, evenals de im- export hiervan,
- import en export, groot- en kleinhandel van.

1)les- en testapparatuur en didactisch materiaal voor scholen en labo's en industrie, zoals er onder andere zijn

- computermateriaal;

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

- software voor computers;
- statief materiaal;
- warmtebronnen en toebehoren;
- glaswerk en toebehoren;
- mechanica en geluid;
- warmteleer en thermodynamica,
- electriciteit, electronica en rasterstekkersysteem,
- meettoestellen,
- sets voor experimenten;
- chemicaliën, basismaterieel en opbergmiddelen

Deze opsomming is niet beperkend.

- 2) Elektrische machines en toestellen en materieel in de meest ruime zin,
- 3) Kantoor machines en materieel in de meest ruime zin alsmede automatische toestellen;
- 4) Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen,
- 5) Onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen;
- 6) Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,
- 7) Onderneming voor grondwerken;
- 8) Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling, en van industriële pijpleidingen,
- 9) Onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en luchtwegen.

-alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het beheer van de door de aandeelhouders ingebrachte geldmiddelen en goederen

Zo kan de vennootschap alle gebouwde en ongebouwde, gemeubileerde en niet-gemeubileerde onroerende goederen bouwen of verbouwen, aankopen, verkopen, huren en verhuren en uitbaten; zo kan de vennootschap middelen beleggen in financiële activa en roerende rechten kopen, verkopen, huren en verhuren of in licentie nemen

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in zeshonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden

Plaatsing - Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst

ARTIKEL TWAALF – BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt

ARTIKEL DERTIEN – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Indien er twee zaakvoerders worden benoemd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte

Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, is iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Luik B - Vervolg

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden

ARTIKEL VEERTIEN – VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze volmacht dragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand mei om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL NEGENTIEN – STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend uittreksel.

Myriam Fransman-Daelemans, notaris.

Tegelijk neergelegd eensluidend verklaard afschrift en gecoördineerde statuten.