



LUK E

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

be
a
Br
Ste



07134382

6-09-2007

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0444.535.558**

Benaming

(voluit) **BVBA CAERTS EN CAERTS**

Rechtsvorm **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel **1930 Zaventem, Maria Dallaan 39**

Onderwerp akte : **Statutenwijziging**

Tekst

Blijkens proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Hans Derache te Tessenderlo op 31 augustus 2007 heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA "BVBA CAERTS EN CAERTS" met zetel te Zaventem, Maria Dallaan 39, ondernemingsnummer 0444.535.558, volgende besluiten genomen :

1° het doel uit te breiden met volgende activiteiten :

- het verkrijgen en behouden van materiële en immateriële activa van onroerende en roerende aard en het stellen van alle hiertoe noodzakelijke en dienstige handelingen.

Onder noodzakelijke en dienstige handelingen en beheersdaden wordt verstaan : het aankopen, verkopen, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen, het uitrusten, inrichten, bouwen, verbouwen en uitbaten van onroerende goederen, het verkavelen en tot waarde brengen van gronden en gebouwde constructies en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin : het verrichten van financiële handelingen zoals beleggen in en te gelde maken van effecten en waarde elementen, het afsluiten van contracten van onroerende leasing en van leningen.

- het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium door beheersdaden.", en aldus in artikel drie der statuten na de woorden "De vennootschap heeft tot doel" volgende tekst in te lassen : - het verkrijgen en behouden van materiële en immateriële activa van onroerende en roerende aard en het stellen van alle hiertoe noodzakelijke en dienstige handelingen.

Onder noodzakelijke en dienstige handelingen en beheersdaden wordt verstaan : het aankopen, verkopen, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen, het uitrusten, inrichten, bouwen, verbouwen en uitbaten van onroerende goederen, het verkavelen en tot waarde brengen van gronden en gebouwde constructies en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin : het verrichten van financiële handelingen zoals beleggen in en te gelde maken van effecten en waarde elementen, het afsluiten van contracten van onroerende leasing en van leningen.

- het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium door beheersdaden."

2° de eerste zin van artikel vier der statuten te vervangen door volgende tekst : "De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf twintig juni negentienhonderd eenennegentig.", en aldus dit artikel in die zin aan te passen.

3° de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

4° de euro aan te nemen als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal.

5° artikel vijf der statuten aan te passen aan de aanneming van de euro en de afschaffing van de nominale waarde der aandelen, en aldus dit artikel te vervangen door volgende tekst : "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro een cent (18.592,01 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/zevenhonderdvijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigen."

6° artikel zes der statuten te vervangen door volgende tekst : "In de vennootschap kunnen zowel aandelen als obligaties bestaan.

Deze effecten zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen mogen niet worden uitgegeven.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en een register van obligaties gehouden. De houders van aandelen of obligaties kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft. Elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

2) de gedane stortingen;

3) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

In het register van obligaties wordt aangetekend :

1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het aantal van de hem toebehorende obligaties;

2) de overdrachten en de overgangen van de obligaties met hun datum."

7° met ingang van 31 augustus 2007 het ontslag als zaakvoerders te aanvaarden van Mevrouw CAERTS Inge, wonende te 3110 Rotselaar, Paternosterstraat 66 B, en Mevrouw CAERTS Lieve, wonende te 1930 Zaventem, Zeventommen 61, en hen decharge te verlenen voor hun opdracht.

8° de heer CAERTS Leonardus, wonende te 1930 Zaventem, Mariadallaan 39, te benoemen tot statutair zaakvoerder van de vennootschap, ingaande op 31 augustus 2007.

Zijn opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

9° artikel tien der statuten te vervangen door volgende tekst : "De

vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door één of meer deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders.

In geval van overlijden, of indien hij aan zijn ambt wenst te verzaken, zal de betrokken zaakvoerder door de algemene vergadering worden vervangen.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze 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; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder : de heer CAERTS Leonardus, wonende te 1930 Zaventem, Mariadallaan 39.

Zijn opdracht is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist."

10° de laatste zin van artikel elf der statuten te vervangen door volgende tekst : "Zij hebben een onbegrensd recht van toezicht en controle overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen", en aldus dit artikel in die zin aan te passen.

11° artikel twaalf der statuten te vervangen door volgende tekst : "Is er een college van zaakvoerders, dan is het lid van het college dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, gehouden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hiervoor bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd."

12° artikel veertien der statuten te vervangen door volgende tekst : "De jaarvergadering zal plaats hebben op de maatschappelijke zetel op de dertigste juni van ieder jaar en voor de eerste maal in het jaar negentienhonderd drieennegentig.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering van rechtswege gehouden worden de eerstvolgende werkdag.

Iedere zaakvoerder en, indien er zijn de commissarissen, mogen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten er een beleggen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders, vertegenwoordigend één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal.

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten in het register der maatschappelijke aandelen ingeschreven.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten.

De algemene vergadering heeft het recht haar statuten uit te leggen; het is haar toegelaten deze te wijzigen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezigen, de onbekwamen of voor diegenen die tegenstemden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

De algemene vergadering mag slechts geldig beraadslagen over die punten die op de dagorde vermeld staan.

Ingeval van bijeenroeping door de vennoten, dienen deze in hun aanvraag de punten aan te duiden die moeten op de dagorde gebracht worden; de zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat het verzoek daartoe gedaan werd.

Het is de vennoten toegestaan om via een schriftelijke procedure hun stem uit te brengen, tenzij een authentieke akte vereist is.

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. De personen bedoeld in artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Daartoe zal de zaakvoerder een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten en eventueel naar de commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn van alle vennoten zowel met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste van de op de vergadering tegenwoordige zaakvoerders of bij ontstentenis daarvan, door de oudste tegenwoordige en aanvaardende vennoot.

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan, die niet noodzakelijk vennoot dient te zijn, en benoemt de stemopnemers.

Door de vennootschap wordt een register van de processen-verbaal van de algemene vergadering gehouden, welke worden ondertekend door alle vennoten.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom, en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar alleen optreden bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, kapitaalsverhogingen of ontbinding van de vennootschap; in alle andere gevallen zal de vruchtgebruiker alleen alle rechten uitoefenen."

13° de tweede zin van artikel zeventien der statuten te vervangen door

volgende tekst : "Ieder jaar worden de rekeningen afgesloten, de documenten vereist bij de wet worden opgesteld door de zorgen van de zaakvoerders in de voorziene termijnen, alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.", en aldus dit artikel in die zin aan te passen.

14° artikel twintig der statuten te vervangen door volgende tekst : "Alle bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet wordt afgeweken door de huidige statuten, worden aanzien als opgenomen in onderhavige akte."

Tegelijk hiermee neergelegd :

- eensluidend afschrift der akte
- gecoördineerde tekst der statuten
- verslag zaakvoerders
- staat van activa en passiva

Notaris Hans Derache te Tessenderlo