

Luik B

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

Voc
behoort
aan I
België
Staats



07153909

Neerlegging ter griffie der
Rechtbank v. Koophandel te TONGEREN

12-10-2007

Griffie

Ondernemingsnr : **0435.529.109****Benaming**(voluit) **B.V.B.A. POLIM**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3960 Bree, Opitterpoort 62

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. POLIM", met zetel te 3960 Bree, Opitterpoort 62, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree op 1 oktober 2007, blijkt:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato 24 september 2007, overeenkomstig artikel 287 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de aanpassing van het doel van de vennootschap, en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van dit verslag.

Bij dit verslag is tevens een staat van activa en passiva gevoegd, minder dan drie maanden oud, afgesloten per 31 augustus 2007.

Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren

2. Wijziging van het maatschappelijk doel

De algemene vergadering besluit het doel van de vennootschap te vervangen. Dienovereenkomstig schrapping van artikel drie van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling

"Artikel 3. - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

· beheer van onroerend en roerend patrimonium en de uitbreiding ervan. Met het oog hierop mag de vennootschap ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren, ombouwen en uitbaten en al dan niet gemeubelde onroerende goederen verhuren of huren;

· aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen;

· bouwpromotor van onroerende goederen;

· makelaar en tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen;

· bemiddeling in alle kredieten en verzekeringen;

· expert-raadgever betreffende onroerende goederen;

· consultancy en management;

· het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin;

· bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer, in de ruimste zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop, marketing en algemeen bestuur;

· het verwerven door inschrijving op of door aankoop van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, van bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;

· het samenstellen en het beheer van een onroerend of roerend vermogen, door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;

· het zich borg stellen voor verbintenissen aangegaan door derden;

· het geven van seminaries, opleidingen en cursussen;

· het organiseren van seminaries, opleidingen en cursussen;

· activiteiten op het gebied van Human Resource Management;

· het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van werkgevers;

· handel, huur en verhuur in kantoor materiaal, video- en computerapparatuur en aanverwante artikelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2007 - 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 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

Zij kan tevens de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen."

3. Nummering bestaande aandelen – afschaffing nominale waarde –aanpassing artikel 5 van de statuten

De algemene vergadering besluit de bestaande zeventhonderd vijftig (750) aandelen op naam te nummeren overeenkomstig de bepalingen van artikel 232 Wetboek van Vennootschappen als volgt:

-de aandelen gehouden door de heer CLIJSTERS Paul Alfons Gertrude, IAB-accountant, geboren te Maaseik op 3 mei 1953, echtgenoot van mevrouw Smolders, hierna genoemd, wonende te 3960 Bree, Opieterpoort 62/A, worden genummerd van één (1) tot en met zeventhonderd (700);

-de aandelen gehouden door mevrouw SMOLDERS Jeannine Agnes Emile, boekhoudster, geboren te Maaseik op 23 augustus 1953, echtgenote van de heer Clijsters Paul, voornoemd, wonende te 3960 Bree, Opieterpoort 62/A, worden genummerd van zeventhonderd en één (701) tot en met zeventhonderd vijftig (750).

Tevens worden naar aanleiding van de bestaande inschrijving in het register van aandelen, de nodige certificaten uitgereikt overeenkomstig artikel 235 Wetboek van vennootschappen.

De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft. Ieder aandeel vertegenwoordigt voortaan een fractiewaarde van één/zeventhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Dienovereenkomstige schrapping van artikel 5 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 5. – KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EN ÉÉN CENT (18 592,01 EURO). Het is verdeeld in zeventhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/zeventhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal elk, genummerd van één (1) tot en met zeventhonderd vijftig (750)."

4. Aanpassing van de statuten aan de huidige vennootschapswetgeving en meer in het bijzonder aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negenennegentig

De algemene vergadering besluit, na lezing van de statuten, in acht genomen de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negenennegentig de bestaande statuten op te heffen en te vervangen door deze nieuwe bepalingen.

Tevens worden de statuten in overeenstemming gebracht met de voorgaande besluiten. Behoudens de voorgaande besluiten, worden aan de bepalingen met betrekking tot het bestuur en andere essentiële kenmerken van de vennootschap echter geen wezenlijke verandering aangebracht.

De nieuwe statuten luiden bijgevolg als volgt:

1. NAAM: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "B.V.B.A POLIM".

2. ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3960 Bree, Opieterpoort 62.

3. DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

4. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

•beheer van onroerend en roerend patrimonium en de uitbreiding ervan. Met het oog hierop mag de vennootschap ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren, ombouwen en uitbaten en al dan niet gemeubelde onroerende goederen verhuren of huren;

•aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen;

•bouwpromotor van onroerende goederen;

--- --makelaar en tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen;

•bemiddeling in alle kredieten en verzekeringen;

•expert-raadgever betreffende onroerende goederen;

•consultancy en management;

•het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin;

•bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer, in de ruimste zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop, marketing en algemeen bestuur,

- het verwerven door inschrijving op of door aankoop van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, van bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;

- het samenstellen en het beheer van een onroerend of roerend vermogen, door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;

- het zich borg stellen voor verbintenissen aangegaan door derden;

- het geven van seminaries, opleidingen en cursussen;

- het organiseren van seminaries, opleidingen en cursussen;

- activiteiten op het gebied van Human Resource Management;

- het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van werkgevers;

- handel, huur en verhuur in kantoor materiaal, video- en computerapparatuur en aanverwante artikelen

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

Zij kan tevens de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

5. KAPITAAL: Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EN ÉÉN CENT (18 592,01 EURO). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal elk, genummerd van één (1) tot en met zevenhonderd vijftig (750).

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, personen, al dan niet vennoot.

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

INTERN BESTUUR

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die 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 door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERN BESTUUR

De zaakvoerders kunnen elk afzonderlijk optreden teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

7. CONTROLE - BENOEMING: Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.

8. JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden blyeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur (10u 00 min). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

9. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN: Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

SCHORSING Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID -VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts

uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk 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.

10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE: Het batig slot 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. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. 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 aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

11. BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

7. Opdracht tot coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit notaris Bart Van Der Meersch te Bree de opdracht te verlenen tot coördinatie van de statuten gezien de voorgaande besluiten tot statutenwijziging.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging
- verslag zaakvoerder betreffende doelwijziging de dato 24 september 2007 samen met staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2007
- de gecoördineerde statuten