

**Link B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voc
behot
aan l
Belgi
Staats

08013257

MONITEUR BELG
DIRECTION

16-01-2008

Neerlegging ter griffie
Rechtsbank van Koophandel
te Leuven, de 28 DEC. 2007
DE GRIFFIER,
GriffieBELGISCH STAATSLAAT-
BESTUUROndernemingsnr. **0436.724.088**

Benaming

(voluit) : **BEELEN-DESAER**Rechtsvorm **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel **Braamstraat 26A - 3471 Kortenaken****Onderwerp akte : WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGING**

Op twintig december tweeduizend en zeven.

In het kantoor van Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEELEN-DESAER" met maatschappelijke zetel te 3471 Kortenaken, Braamstraat 26A en met als ondernemingsnummer 0436.724.088.

Besluiten

Na beraadslaging gaat de vergadering over tot de agenda en neemt de volgende beslissingen.

1 Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen van de tweede maandag van de maand mei naar de derde donderdag van de maand juni

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om artikel tien van de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 10 : Algemene Vergadering

De algemene vergadering wordt jaarlijks op derde donderdag van de maand juni, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de oproepingsbrief bepaald

De buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de zaakvoerders belegd worden zo dikwijls als dit nodig blijkt, evenals door een aantal vennoten die samen minstens een vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten. Elke algemene vergadering waarop alle vennoten aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn wordt aanzien als regelmatig belegd en daarop kan, nopens alle punten die op de dagorde gebracht worden, geldig beraadslaagd worden.

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber.

De beslissingen worden getroffen bij gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het aantal aanwezigen, behoudens de uitzonderingen door de vennootschapswetgeving voorzien. Elk aandeel geeft recht op een stem, behoudens de wettelijke beperkingen.

2. Actualisering en aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen

De algemene vergadering beslist de statuten te actualiseren en aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en bijgevolg om artikel achttien van de statuten op te heffen en om de artikelen twee, vijf, zes, acht, twaalf en zeventien van de statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 2:

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3471 Kortenaken, Braamstraat 26A

De maatschappelijke zetel kan bij gewone beslissing van de enige zaakvoerder of alle zaakvoerders samen, overgebracht worden naar elke andere plaats in België.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal werd bepaald op achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen van vierentwintig euro tachtig cent elk

Artikel 6. Volstorting van het kapitaal

De enige zaakvoerder of alle zaakvoerders samen, zal de fondsen invorderen op de aandelen waarop in geld ingeschreven werd, naar gelang van de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen

Op de laatste blz van **Link B** vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetz van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen ingevorderde stortingen te doen na een aanmaning van vijftien dagen te voren bij aangetekend schrijven betekend door de enige zaakvoerder of alle zaakvoerders samen, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, ten bate van de vennootschap moeten betalen vanaf de dag van de eisbaarheid van de stortingen.

De algemene vergadering mag, na een nieuwe verwittiging per aangetekend schrijven van de enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders samen, die zonder resultaat gebleven is gedurende een maand:

- ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen, dat verbonden is aan de aandelen waarvan de regelmatig gevraagde stortingen niet gedaan werden, onverminderd het recht om het tekort en de eventuele intresten gerechtelijk op te eisen;

- ofwel de niet volgestorte aandelen verkopen aan een ander aandeelhouder of zelfs aan derden tegen een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel.

Artikel 8: Bestuur, Bevoegdheid en vergoeding van de zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide machten om namens de vennootschap in alle omstandigheden te handelen en om alle daden en verrichtingen te stellen die betrekking hebben op de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Zij hebben gezamenlijk derhalve alle machten, niet alleen van bestuur maar ook van beschikking. Alle akten die de vennootschap verbinden worden dan ook door alle zaakvoerders samen ondertekend. Deze interne beperking inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een zaakvoerder is echter niet aan derden tegenstelbaar.

Het bedrag van de bezoldiging van de zaakvoerders wordt door de algemene vergadering bepaald.

De zaakvoerders mogen, onder hun verantwoordelijkheid, een gevolmachtigde aanduiden om de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen, maar zulkdanige volmacht kan alleen aan een mede-vennoot toegekend worden en slechts voor welbepaalde verrichtingen.

Artikel 12: Maatschappelijk jaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 17: Algemene Beschikkingen

Voor alle beschikkingen die in onderhavige akte niet geregeld zijn, dient te worden gehandeld overeenkomstig de toepasselijke bepalingen opgenomen in de vennootschapswetgeving.

3.. Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent aan de zaakvoerder, de heer Yvo DESAER, voornoemd alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen bij de kruispuntbank van ondernemingen te verrichten.

4 Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent machtiging aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUV