

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08018025

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

22-01-2008

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434.588.506

Benaming

(voluit) : **BVBA Electro Berings**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kanonniersstraat 1, 3545 Halen

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Marc Jansen te Hasselt ter standplaats Kermt op 27 december 2007, geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te Hasselt; 2de kantoor op 7 januari 2008, boek 124 blad 04 vak 11. Ontvangen vijftientig euro (25 EUR). Voor de e.a. inspecteur, de bestuursassistente (get) M-J Velkeneers.

Blijken de volgende beslissingen:

1/De vergadering beslist de naam "BVBA Electro Berings" te vervangen door de nieuwe naam: "ELEKTRO BERINGS".

2/Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd om het te brengen van achtentigduizend vierhonderd drieëntwintig euro vijftig cent (38.423,50 EUR) op achtentigduizend vijfhonderd euro (38.500,00 EUR), door bij het kapitaal een bedrag van zesenzeventig euro vijftig cent (76,50 EUR) in te lijven dat voortkomt van de "beschikbare reserves". Tot vertegenwoordiging van deze kapitaalverhoging worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

3/Het maatschappelijk doel wordt gewijzigd en uitgebreid, zoals de tekst hiervan voorkomt als artikel drie van de statuten, hierna vermeld.

4/Het boekjaar wordt verlegd, zodat dit voortaan aanvangt op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het volgende jaar

Als overgangsmaatregel is het huidige boekjaar aangevangen op 1 januari 2007 om te eindigen op 30 juni 2008.

5/De gewone algemene vergadering, die jaarlijks gehouden werd op de eerste zaterdag van de maand juni om 19.00 uur, wordt verlegd naar de eerste zaterdag van de maand december om 19.00 uur

6/ 1)De algemene vergadering beslist de statutaire zaakvoerder, de heer Freddy BERINGS, wonend te 3545 Halen, Kanonniersstraat 1, te herbenoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur vanaf heden.

2)De algemene vergadering beslist te benoemen tot tweede niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur vanaf heden

de naamloze vennootschap "BRAINWORKS", met zetel te 3545 Halen, Kanonniersstraat 1, ondernemingsnummer 0435.494.663, rechtsgebied Hasselt, die als vaste vertegenwoordiger aangesteld heeft: mevrouw Katleen VANDEPUTTE, wonend te 3545 Halen, Kanonniersstraat 1.

7/ De vergadering beslist de statuten aan te passen aan

a)de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de vennootschappenwet;

b)de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de vennootschappenwet;

c)het nieuwe Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999;

d)de wet van 23 januari 2001 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen;

e)de wet van 2 augustus 2002 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen;

f)de wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen inzake de procedure van vereffening van vennootschappen.

8/Diverse artikels van de statuten werden gewijzigd en onder meer:

-artikel één: om het in overeenstemming te brengen met de eerste beslissing;

-artikel twee: wordt aangepast aan de huidige zetel van de vennootschap en voor het overige vervangen door een nieuwe tekst in verband met de zetel van de vennootschap;

-artikel drie: om het in overeenstemming te brengen met de derde beslissing;

-artikel vier: wordt als volgt vervangen.

"De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de oprichtingsakte"

-artikel vijf: om het in overeenstemming te brengen met de tweede beslissing;

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.

-artikels zes, zeven, acht en negen worden vervangen door vijf nieuwe artikels in verband met het register van aandelen, de volstorting der aandelen, de verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap, de uitoefening der rechten verbonden aan de aandelen en het voorkeurrecht der vennoten bij kapitaalverhogingen in geld;

-artikel tien, worden vervangen door twee nieuwe artikels met betrekking tot de overdracht der aandelen onder levenden en bij overlijden;

-artikels elf, twaalf en dertien: worden vervangen door vijf nieuwe artikels met betrekking tot het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap, de benoeming, de afzetting en het aftreden van de zaakvoerder, alsook zijn tegenstrijdig belang met de vennootschap;

-artikel veertien om het in overeenstemming te brengen met de vierde beslissing;

-artikels vijftien, zestien, zeventien en achttien worden vervangen door vier nieuwe artikels in verband met het houden van gewone en buitengewone algemene vergaderingen, de beraadslagingen ervan, het stemrecht van elk aandeel en de vertegenwoordiging der vennoten op deze vergaderingen,

-artikel negentien: om het in overeenstemming te brengen met de derde beslissing,

-artikel twintig: wordt vervangen door twee nieuwe artikels met betrekking tot de jaarrekening en de winstverdeling;

-artikel éérentwintig: wordt vervangen door twee nieuwe artikels in verband met de ontbinding van de vennootschap;

-artikel tweeëntwintig, wordt vervangen door een nieuw artikel in verband met de woonstkeuze.

9/Aanvaarding van nieuwe statuten zonder fundamentele wijzigingen behalve voornoemde.

RECHTSVORM besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

NAAM ELEKTRO BERINGS

ZETEL: 3545 Halen, Kanonniersstraat 1

DOEL:

De vennootschap stelt zich tot doel:

1/Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.

2/De uitvoering van algemene elektriciteitswerken.

3/De aan- en verkoop, het onderhoud en de herstelling, de plaatsing, de verdeling van elektrisch en elektronisch materiaal, antennes, alarminstallaties, elektrische verwarmingstoestellen en installaties, koelinstallaties, airconditioning-, telefoon- en muziekinstallaties.

4/De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de installaties en de herstellingen van en aan laag- en hoogspanningskabinen, elektrische en andere leidingen, benodigdheden en aanverwante artikelen, alsook het leveren en plaatsen van installaties en condensatoren, automatische besturing en regeltechniek.

5/De groot- en kleinhandel in alle soorten elektriciteit, elektrische toestellen en huishoudapparaten, radio's, televisietoestellen, videotoeestellen, en alles wat hiermede kan verwant zijn, zoals depannage, fabricage, montage en verhuur, het aan- en verkopen, het huren en verhuren van videofilms en -apparatuur en aanverwanten.

6/De onderneming in wind- en zonne-energie en datanetwerken, alsook alles wat hiermee gepaard gaat.

7/Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de hypotheekverlening, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

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 een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR EN AANVANG: voor onbepaalde tijd. Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uit-treksel van de oprichtingsakte

GEPLAATSTE KAPITAAL: achtendertigduizend vijfhonderd euro (38.500,00 EUR), verdeeld in honderd vijfenvijftig (155) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde

Volstorting: volledig.

JAARVERGADERING: elk jaar op de eerste zaterdag van de maand december om 19.00 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

BOEKJAAR: van 1 juli van ieder jaar tot 30 juni van het volgende jaar.

WINSTVERDELING, RESERVERINGEN: Na aanleg van het wettelijk reservefonds, zal de aanwending van het saldo volledig overgelaten worden aan de beslissing van de algemene vergadering.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:

ARTIKEL VEERTIEN

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

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

ARTIKEL VIJFTIEN

De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder alleen optredend, of, indien er twee of meer zaakvoerders zijn, door deze zaakvoerders elk afzonderlijk optredend.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Marc JANSEN.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- verslag zaakvoerder,
- tekst der gecoördineerde statuten.