

**Lijk B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor
behoud
aan h
Belgis
Staats

08033718

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

20-02-2008

De Hoofdgriffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr . 0440.089.988

Benaming

(voluit) . **THEIJBERS & C°BOEKHOUDERS**

Rechtsvorm . Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel . 3680 Maaseik, Siemkensheuvel 16

**Onderwerp akte : Aanvaarding ontslag statutaire zaakvoerder - benoeming nieuwe
zaakvoerders - wijziging statuten**

Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats Neeroeteren (Maaseik), op 07 februari 2008, geregistreerd te Maaseik op 11 februari 2008, drie bladen, geen verzendingen, boek 534, blad 39, vak 1, ontvangen vijftientig euro (€ 25,00), de Ea. Inspecteur (get.) J Haeldermans, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "THEIJBERS & C° BOEKHOUDERS", met zetel te 3680 Maaseik, Siemkensheuvel 16, volgende beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

BESLISSINGEN

1) Aanvaarding ontslag statutair zaakvoerder

De algemene vergadering besloot het ontslag te aanvaarden van de heer THEIJBERS Hubert Peter Cornelis, nationaal nummer 51.06 16-199.46, wonende te 3680 Maaseik, Siemkensheuvel 16, als statutair zaakvoerder.

2) Benoeming nieuwe zaakvoerders

De algemene vergadering besloot te benoemen tot nieuwe gewone zaakvoerders en dit voor onbepaalde duur: de heer THEIJBERS Jan, nationaal nummer 79.04.29-213.22, wonende te 3740 Bilzen (Mopertingen), Annastraat 6, en mevrouw GORISSEN Anita Yvette Pierrette, nationaal nummer 59.01 13.286.85, wonende te 3630 Maasmechelen, Jagerslaan 2/A.

Na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen de benoeming verzet en in het bezit te zijn van de vereiste vestigingsgetuigschriften, verklaarde elk van hen de opdracht te aanvaarden.

3) Wijziging van de statuten

De algemene vergadering besloot:

- artikel 10 der statuten met betrekking tot "benoeming en ontslag van een zaakvoerder" ondermeer aan te passen aan de sub 1) genomen beslissing, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt.

"Artikel 10. Benoeming en ontslag van een zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerder(s)-erkende boekhouder(s) BIBF, venno(o)t(en) of niet, natuurlijk(e) perso(o)n(en), die als enige bevoegd is/zijn de vennootschap te leiden.

Een zaakvoerder wordt door de algemene vergadering benoemd bij meerderheid van stemmen hetzij voor onbepaalde duur, hetzij voor bepaalde duur. In dit laatste geval kan hij slechts ontslagen worden mits een opzegging van drie maanden.

Een zaakvoerder kan ten alle tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan voorzien worden.

Bij ontstentenis van enige zaakvoerder is artikel 36 van het Wetboek van Vennootschappen van overeenkomstige toepassing."

- artikel 21 en artikel 22 der statuten met betrekking tot de ontbinding en de vereffening van de vennootschap aan te passen aan de wet van twee juni tweeduizend en zes (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni tweeduizend en zes) tot wijziging van het wetboek van vennootschappen teneinde de vereffeningprocedure te verbeteren, zodat deze artikels voortaan luiden als volgt:

"Artikel 21. Ontbinding

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld; om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De zaakvoer(d)st(er)s verantwoord(t)en zijn (haar) (hun) voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap.

Op de laatste blz. van **Lijk 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.

Wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Ingeval van ontbinding bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering, worden er één of meer vereffenaars benoemd. Is daaromtrent niets beslist, dan word(t)(en) de zaakvoer(d)(st)er(s) van rechtswege als vereffenaar(s) beschouwd. De vereffenaar(s) tre(e)d(t)(en) pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van zijn (hun) benoeming.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De nieuw benoemde vereffenaar(s) tre(e)d(t)(en) pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van zijn (hun) benoeming.

Artikel 22. Vereffening

De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen door het wetboek van vennootschappen voorzien, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

De vereffenaar(s) moet(en) in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening verzenden aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient deze omstandige staat slechts eens per jaar aan de griffie te worden overgemaakt.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leg(t)(gen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel "

- een artikel 25 in de statuten bij te voegen waarin verwezen wordt naar de wetgeving en welk artikel luidt als volgt:

"Artikel 25. Verwijzing wetgeving

Tekstgedeelten in de statuten die, thans of in de toekomst, tegenstrijdig (zullen) zijn met de inhoud van het wetboek van vennootschappen, zo ook foutieve verwijzingen naar wetsartikels, dienen als niet gelezen te worden. Dienaangaande, zo ook voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de vigerende (vennootschaps)wetgeving van toepassing "

4) Coördinatie der statuten

Tot slot besloot de algemene vergadering opdracht te geven aan de nieuwe zaakvoerders om de statuten te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren.

Voor ontleidend uittreksel:

(Get) Anita Indekeu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten