

**Luik B**

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



09041263

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

11-03-2009

De Houtdoffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **BE 0473.912.405**

Benaming

(voluit) : **BOUWBEDRIJF WOUTERS MICHEL**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3770 Riemst (Millen), Oude Steenstraat 20

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL

AANPASSING STATUTEN AAN VENNOOTSCHAPPENWETBOEK

BENOEMING BIJKOMENDE ZAAKVOERDER

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op vijf maart tweeduizend en negen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BOUWBEDRIJF WOUTERS MICHEL werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te Tongeren.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT – VERSLAG OMTRENT DOELSWIJZIGING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2008.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2008 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

TWEDE BESLUIT – DOELSWIJZIGING

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 4 van de statuten :

"- het verzorgen van pedicure en voetmassage;

- de handel in allerlei verzorgingsproducten, schoonheidsproducten en toiletartikelen, alsmede de daarbij horende toestellen, accessoires en benodigdheden

- de kleinhandel in medische en orthopedische artikelen in de meest ruime zin van het woord;

- de overige menselijke gezondheidszorg, in de mate deze activiteiten niet zijn onderworpen aan wettelijke bepalingen die de toegang ertoe of de uitoefening ervan reglementeren."

DERDE BESLUIT – AANPASSING VENNOOTSCHAPPENWETBOEK

Ingevolge de heden genomen besluiten worden de voormelde artikels van de statuten aangepast.

Verder besluit de vergadering eenparig om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het vennootschappenwetboek als volgt, hetgeen aanvaard wordt met eenparigheid van stemmen :

- in het artikel 1 worden de woorden "handelsregister", "H.R." en "het inschrijvingsnummer in het handelsregister" respectievelijk vervangen door de woorden "rechtspersonenregister", "RPR" en "het ondernemingsnummer";
- in het artikel 9, tweede zin, worden de woorden "en de wettelijke bepalingen ter zake" aan het einde van de zin toegevoegd;
- in het artikel 10 wordt volgende alinea aan het einde toegevoegd: "Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon";
- in het artikel 14 worden de woorden "volgens de regels bepaald in de wet van één en twintig februari negentienhonderd vijf en tachtig tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat" en "de regels bepaald in voormelde wet" vervangen door de woorden "volgens de regels bepaald in het wetboek van vennootschappen";
- in het artikel 15, vierde alinea, worden de woorden "acht dagen" vervangen door "vijftien dagen";

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.



Lulk B - vervolg

- in het artikel 15 wordt volgende alinea aan het einde toegevoegd: "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.";
- in het artikel 17 worden de woorden "Indien de vennootschap niet beantwoordt aan de criteria van artikel 12 paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig, betreffende de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen, stellen de zaakvoerders bovendien een jaarverslag op overeenkomstig de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "Indien wettelijk vereist, stellen de zaakvoerders bovendien een jaarverslag op overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen".;
- in het artikel 26 worden de woorden "in artikel 126 van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "in het wetboek van vennootschappen".;
- er wordt een titel IX inhoudende een artikel 32 toegevoegd dat als volgt luidt: "Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.";
- in het algemeen worden in alle bepalingen van de statuten de woorden "vennootschappenwet" vervangen door de woorden "Wetboek van Vennootschappen".

VIERDE BESLUIT – BENOEMING BIJKOMENDE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist te benoemen als tweede gewone zaakvoerder mevrouw REYNDERS Sandra, geboren te Tongeren op 22 december 1970, wonende te 3770 Riemst (Millen), Oude Steenstraat 20.

De zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur en zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

VIJFDE BESLUIT – MACHTIGINGEN

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerders om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges Hougaerts te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coördinatie ervan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts
Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd :

- een afschrift van de akte;
- het verslag van de zaakvoerder met de staat van activa en passiva;
- de gecoördineerde statuten;
- de formulieren 1 (A+B) en 2 voor publicatie in het Belgisch Staatsblad / het analytisch uittreksel.