

**Luik B**

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

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN



09063701

23 -04- 2009

De Hoofdgriffier,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472.202.334

Benaming

(voluit) : DUCHATEAU

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Maastrichtersteenweg 13 bus 1, 3770 Riemst

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lucien Barthels te Riemst/Kanne op éénendertig maart tweeduizend en negen, geregistreerd tien bladen geen verzending te Bilzen op zes april tweeduizend en negen, boek 5/660 blad 70 vak 18, ontvangen de som van vijftientig euro (€ 25), Vr. de ontvanger, de fiscaal deskundige, I. Nulens (volgt de handtekening), dat volgende beslissingen genomen werden.

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal om te zetten in euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) en wordt op basis van de conversiekoers, dewelke veertig komma drieduizend driehonderd negenenennegentig (40,3399) frank bedraagt, omgezet in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (€ 18.592,01).

DERDE BESLUIT**Kapitaalverhoging**

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeven komma negenenennegentig euro (€ 7,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd komma nul nul euro (€ 18.600,00), en dit door inlijving van overgedragen winst ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeven komma negenenennegentig euro (€ 7,99), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd komma nul nul euro (€ 18.600,00).

VIERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering beslist eveneens om het mandaat van zaakvoerder open te stellen voor rechtspersonen.

VIJFDE BESLUIT

Ingevolge de recente wetswijzigingen besluit de buitengewone algemene vergadering de oude statuten te vervangen door nieuwe statuten, rekening houdende met de specifieke punten van de oude statuten en met de eerder genomen beslissingen.

De nieuwe statuten worden bij uittreksel weergegeven.

VORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "DUCHATEAU".

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3770 Riemst, Maastrichtersteenweg 13 bus 1.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

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.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

- optreden als zelfstandige bank- of spaarbankagent en dit op het vlak van allerlei beleggingen, kredieten en verzekeringen;
- optreden als bemiddelaar inzake verzekeringen en als kredietmakelaar;
- beheren van onroerende goederen, meer bepaald het bouwen en verbouwen, kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen.

De vennootschap kan deelnemen in alle andere vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, doch met uitdrukkelijke uitzondering voor wat betreft het optreden als zelfstandige bank- of spaarbankagent waarvoor een absolute exclusiviteit geldt.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd komma nul nul euro (€ 18.600,00), en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

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

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn 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. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

BEVOEGDHEDEN

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

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

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar, de eerste vrijdag van de maand december om veertien uur (14.00 uur), moet een jaarvergadering gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de tekst van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de vennoten mogen goedkeuren of verwerpen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

INVENTARIS-JAARREKENING-RESERVE-BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuur een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat 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 worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

ONTBINDING – VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist een einde te stellen aan het mandaat van niet-statutair zaakvoerder van de heer DUCHATEAU Leon en mevrouw MERKEN Alphonsine, voornoemd. Dit ontslag gaat in op heden.

Aansluitend beslist de vergadering als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder te benoemen:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR DUCHATEAU", met zetel te 3770 Riemst, Oomkenshof 12 en ondernemingsnummer 0473.181.044; met als vaste vertegenwoordiger de heer DUCHATEAU Peter voornoemd, en verklaart uitdrukkelijk haar mandaat als niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden.

Haar bestuursmandaat gaat in op heden, voor onbepaalde duur en zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent aan notaris Lucien BARTHELS alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Lucien Barthels

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

