



Luik B

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



09099612

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

02 JULI 2009

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452.819.556

Benaming

(voluit) : MONTMARTRE

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Aardseweg 127, 2440 Geel

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 19 juni 2009, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste besluit — verlenging lopende boekjaar — wijziging boekjaar.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, aangevat op 1 juli 2008, te verlengen tot 31 december 2009.

Voortaan zal het boekjaar aanvangen op 1 januari op te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Tweede besluit — wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van mei om 17 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden in mei 2010.

Derde besluit : Aanpassing van de statuten aan de geldende vennootschapswetgeving.

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de thans geldende vennootschapswetgeving, onder meer aan het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij de wet van 7 mei 1999.

Vierde besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :

Artikel 9: om het aan te vullen met volgende tekst:

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dient het orgaan van bestuur van deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de 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."

Artikel 12:

*om de derde alinea te vervangen door volgende tekst:

"De jaarlijkse algemene vergadering vergadert verplicht in de maatschappelijke zetel op de derde vrijdag van mei om 17 uur volgend op de afsluiting van het maatschappelijk boekjaar."

*om de vijfde alinea te vervangen door volgende tekst:

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken."

Artikel 13: om de eerste alinea te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar."

Artikel 15: om de twee laatste alinea's te vervangen door volgende tekst:

"In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door een of meer vereffenaars, dewelke slechts in functie treden na bekrachtiging van hun benoeming door de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden, bezoldiging en de wijze van vereffening.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Na verwezenlijking van het actief, de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen. Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

Artikel 16: om de woorden "de samengeordende wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door volgende woorden "het Wetboek van Vennootschappen".

Vijfde besluit : machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

(get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd:

-afschrift akte statutenwijziging

-gecoördineerde statuten.