


Luik B

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



09108508

13 JULI 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0439273111****Benaming**(voluit) : **HOME ELECTRO SERVICE**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kruisstraat 2 te 8660 ADINKERKE

Onderwerp akte : ONTSLAG & KWIJTING STATUTAIR ZAAKVOERDER – BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER – ACTUALISATIE EN COÖRDINATIE STATUTEN - VOLMACHT

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Serge Van Damme, Notaris te De Panne de dato VIJFTIEN JULI TWEEDUIZEND NEGEN "ter registratie aangeboden" dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HOME ELECTRO SERVICE" met zetel te 8660 Adinkerke/De Panne, Kruisstraat 2.

In de schoot van deze vergadering werden volgende besluiten genomen met éénparigheid van stemmen, alhier letterlijk geciteerd :

EERSTE BESLUIT : ONTSLAG & KWIJTING STATUTAIR ZAAKVOERDER

De Algemene Vergadering (in buitengewone vorm vergaderend) besluit tot het ontslag van de Heer Marc VANDENBERGHE als statutair zaakvoerder en dit (retro-actief) per dertig juni tweeduizend negen.

Tevens wordt hem kwijting verleend voor de door hem gestelde bestuurshandelingen, voor zover deze gevoerd zijn in overeenstemming met zijn mandaat.

Bijgevolg besluit de Algemene Vergadering tot de schrapping van de laatste alinea van artikel acht der statuten

TWEDE BESLUIT : BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De Algemene Vergadering (in gewone vorm beraadslagend) besluit tot de benoeming van de Heer VANDENBERGHE Andy, wonende te 8660 Adinkerke/De Panne, De Mikke 3 tot niet-statutair zaakvoerder en dit (retro-actief) te rekenen vanaf één juli tweeduizend negen.

DERDE BESLUIT : ACTUALISATIE EN COÖRDINATIE DER STATUTEN

Gegeven de voorgaande besluiten en recente wetswijzigingen (ondermeer inzake de ontbinding en vereffening van vennootschappen), besluit de Algemene Vergadering (in buitengewone vorm vergaderend) tot de actualisatie en de coördinatie der statuten.

De statuten van de vennootschap zullen voortaan luiden als volgt (alhier geciteerd bij wijze van uittreksel) :

STATUTEN**TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.****ARTIKEL EEN - NAAM :**

De naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid luidt: "HOME ELECTRO SERVICE".

ARTIKEL TWEE - ZETEL :

De zetel is gevestigd te 8660 Adinkerke/De Panne, Kruisstraat 2.

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 Vlaams Gewest of in het Brussels Gewest, overgebracht worden.

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

ARTIKEL DRIE - DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden :

Het plaatsen, herstellen, verkopen en verhuren van huishoudapparaten, industriële apparaten voor de horeca-sector, radio-electrisch materieel, sanitair materieel, lichtreclames, koelinstallaties, gasverwarming, verlichting, drijfkracht en telefoon (binnenhuistelefoon)

Het spelen van discobar en het verhuren ervan.

Het nemen van video-reportages.

Het organiseren van feesten.

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.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag om het even hoe belangen nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig, gelijksoortig of aanverwant doel of die van aard zijn het verwezenlijken van haar doel te bevorderen.

ARTIKEL VIER - DUUR :

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting.

TITEL II. KAPITAAL.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL:

Het geplaatst kapitaal bedraagt VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00) en is verdeeld in HONDERD gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder ÉÉN/ HONDERDSTE (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

ARTIKEL ZES – AARD VAN DE AANDELEN:

De aandelen zijn altijd op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden.

...

TITEL III. AANDELEN.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE.

ARTIKEL ACHT - BESTUUR :

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

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

Tenzij anders bepaald door de Algemene Vergadering wordt het mandaat van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

ARTIKEL NEGEN - BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER:

De enige zaakvoerder of de zaakvoerders 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.

ARTIKEL TIEN - VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd door de zaakvoerder.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL ELF- VOLMACHTEN :

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 van rechtshandelingen.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL TWAALF - BIJEENKOMST - OPROEPING :

Ieder jaar, de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur moet een jaarvergadering gehouden worden.

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

...

TITEL VI. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTBESTEDING.

ARTIKEL VEERTIEN - BOEKJAAR :

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van hetzelfde jaar afgesloten.

ARTIKEL VIJFTIEN - WINSTBESTEDING :

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.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;



2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL ZESTIEN - ONTBINDING:

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 vaststelt.

ARTIKEL ZEVENTIEN - VEREFFENING:

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

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

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

TITEL VIII. ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL ACHTTIEN - GESCHILLENBESLECHTING:

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

ARTIKEL NEGENTIEN- WETTELIJKE BEPALINGEN :

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat zaakvoerders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

ARTIKEL TWINTIG - WOONSTKEUZE

Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

VIERDE BESLUIT

Volmacht aan "UNIZO VEURNE", kantoorhoudend te 8630 Veurne, Duinkerkestraat 17, aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook ten aanzien van de diensten van het Ondernemersloket of Handelsregister teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Serge Van Damme

werd tevens neergelegd :

* een gelijkvormig afschrift van akte de dato 15.07.2009