



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
Staatsb



10004467

GRIFFIE RECHT BANK
VAN KOOPHANDEL

29.12.2009

Griffie
DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0862072751

Benaming : LIQNUM
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Theet 72
9220 Hamme

**Onderwerp akte : Wijziging doel - kapitaalvermindering - benoeming vaste
vertegenwoordiger - aanpassing van de statuten naar aanleiding van de
genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het
vennootschapsrecht - machtiging bestuursorgaan - volmacht:**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Maurice Ide te Hamme op 22 december 2009 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Liqnum", met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Theet 72, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0862.072.751, RPR Dendermonde, opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Maurice Ide te Hamme op 28 november 2003, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 december daarna, onder nummer 03132873, de volgende beslissingen heeft genomen :

Punt 1: Wijziging doel :

-Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, waarin het voorstel tot navermelde wijziging van het doel wordt toegelicht de dato 30 oktober 2009, met aangehechte staat van activa en passiva, niet ouder dan drie (3) maanden. De vergadering heeft hierover geen opmerkingen.

-Verklaring voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben, met aangehechte staat van activa en passiva niet ouder dan drie (3) maanden.

-Beslissing om de doelsomschrijving vermeld in artikel 3 van de statuten uit te breiden wegens toenemende diversificatie van activiteiten. Beslissing om derhalve aan artikel 3 van de statuten de volgende activiteiten toe te voegen :

"-onderhoud en herstelling van machines
- carrosserieherstelling."

De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast.

Punt 2 : Kapitaalvermindering:

Doel van de kapitaalvermindering:

Vaststelling dat de vennootschap over een te groot geplaatst kapitaal beschikt en dit in verhouding tot de activiteiten van de vennootschap. Beslissing om daarom een kapitaalvermindering door te voeren.

Kapitaalvermindering:

a) Beslissing om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vijftientwintig duizend EURO (25.000,00 eur) om het van vijfenveertig duizend EURO (45.000,00 eur) terug te brengen tot twintig duizend EURO (20.000,00 eur), zonder vernietiging van aandelen.

b) Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het in geld gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal.

c) Beslissing dat deze kapitaalvermindering als volgt zal gerealiseerd worden: door terugbetaling van een bedrag van vijftientwintig duizend EURO (25.000,00 eur) aan de enige vennoot van de vennootschap, aangerekend zoals voorzeggd.

d) Vaststelling en verzoek aan ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van vijftientwintig duizend EURO (25.000,00 eur) daadwerkelijk verwezenlijkt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

werd en dat het kapitaal van de vennootschap aldus daadwerkelijk teruggebracht werd op twintig duizend EURO (20.000,00 eur).

Toelichting door de instrumenterende notaris:

Verklaring door de vennoten dat ze door ondergetekende notaris Maurice Ide ingelicht zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.

De vennootschap kan deze vordering afweten door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers, die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Punt 3 : Benoeming vaste vertegenwoordiger

Beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap dat ingeval de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LIQNUM", voornoemd, aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, de hiernavermelde natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap wordt aangesteld, gelast met de uitvoering van dit mandaat, in naam en voor rekening van de besturende vennootschap, met name de heer **QUINTELIER Maarten Gustaaf Denise**, geboren te Sint-Niklaas op 11 juli 1982, rijksregisternummer 820711 061 22, identiteitskaartnummer 590-7911072-69, ongehuwd, wonende te 9220 Hamme, Theet 72, dewelke dit mandaat heeft aanvaard.

Het mandaat van vaste vertegenwoordiger wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Punt 4: Aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht:

Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt :

a. Beslissing om artikel 3 van de statuten ingevolge voormelde doelsuitbreiding aan te passen als volgt :

"ARTIKEL DRIE - DOEL:

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

- Alle activiteiten in verband met onderzoek, studie, berekening, beschrijving, tekenen, opmeting, aanbesteding, nazicht en controle van werken aan gronden, gebouwen en hun infrastructuur, en aan technische installaties, en aan alle waterbouwwerken.
 - Alle landbouwactiviteiten.
 - Onderhoud en herstelling van machines.
 - Carrosserieherstelling.
 - Het uitvoeren in aanneming, in onderaanneming, of in regie, of anderzins, van alle algemene bouwwerken, omvattende ondermeer: alle grondwerken, alle rioleringswerken, draineringswerken; alle irrigatiewerk, pompinstallaties, alle werken aan waterlopen, alle droogleggingswerken, alle waterbouwwerken, alle wegenbouw, met inbegrip van de bouw van alle kunstwerken, alle verkeersinstallaties, speel- en sportpleinen, parken en tuinen, aanplantingen, afsluitingen en het onderhoudswerk aan alle dergelijke installaties, alle werken aan spoorwegen en aanverwanten, alle werken voor het leggen van kabels en allerhande leidingen, alle voegwerk, reinigingswerk van gevels en andere, alle sloopwerk, alle oprichtingen van gebouwen, alle herstellingen en afwerking van dergelijke, alle werken voor gas- en watervoorziening, en alles wat hiermee enigszins verband houdt.
 - Evenals het vervoer en de handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, in alle benodigde materialen, grondstoffen, afgewerkte produkten en machines die met het bovenstaande in betrekking staan.
 - Groot- en kleinhandel, atelier voor de bewerking en produktie van schrijnwerk, van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen, van parketvloeren en parketpanelen in hout, p.v.c. of aluminium en alle diverse materialen.
 - Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfsrechnische aangelegenheden, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
 - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium.
- Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en de opbrengst; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen

beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.

-De vennootschap zal alle burgerlijke, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

-De vennootschap kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

-De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en/of verenigingen.

-Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten; zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren".

b. Beslissing om artikel 5 van de statuten ingevolge voormelde kapitaalvermindering aan te passen als volgt :

"ARTIKEL VIJF - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt **twintigduizend (20.000) EURO**, vertegenwoordigd door **honderd (100) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde**. Zij zullen ingeschreven worden in het aandelenregister, dat zal bijgehouden worden op de werkelijke zetel. Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend".

c. Beslissing om de tekst van artikel 22 van de statuten te schrappen en te vervangen door de hiernavolgende tekst :

"ARTIKEL TWEEENTWINTIG :

In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen. Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaar(s) vaststellen, alsmede de vereffeningswijze van de vennootschap. De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd. Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het maatschappelijk vermogen in gelijke delen verdeeld worden, tussen alle aandelen".

Punt 5: Machtiging - volmacht:

- Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan van de vennootschap en machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen, ondermeer om alle nodige maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten in het kader van de doorgevoerde kapitaalvermindering, om de statuten aan te passen en om over te gaan tot de coördinatie ervan.

-Verlening van bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan mevrouw Maritza Sertijn, wonende te 9220 Hamme, Pastoor De Bruynestraat 19, en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.

Voor ontleidend uittreksel:

Maurice Ide, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Uitgifte akte wijziging statuten.

-Coördinatie statuten.