

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



10038116

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 3 -03- 2010

De Hooftgriffier,
Griffie

Ondernemingsnr 0460135435

Benaming

(voluit)

LOONWERKEN LEONARD

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Rcsbergstraat 41 - 3700 TONGEREN

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Blijkens akte verleden voor notaris Guy Vandersmissen te Tongeren op 01-03-2010, blijkt dat er werd overgegaan tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Loonwerken Leonard, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Rcsbergstraat 41. Ondernemingsnummer 0460.135.435. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Guy Vandersmissen te Tongeren op zesentwintig februar negentienhonderd zeventennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien maar daarna, onder nummer 970315-196 en waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd. De zete werd verplaatst naar de huidige, bij beslissing van de algemene vergadering van vierentwintig januari tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier maart daarna, onder nummer 20050304034986.

Agenda.

1. Kapitaalsverhoging door inbreng in geld, met een bedrag van acht Euro (€ 8,-), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één cent (€ 18.592,01,-) naar achttienduizend zeshonderd Euro en één cent (€ 18.600,01,-) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2. Schrapping in de tekst van artikel vijf van volgende woorden "...van duizend frank (1.000-fr) elk." om te vervangen door " van één/zevenhonderdvijftigste elk."

3. Wijziging van artikel vijf van de statuten, om dit artikel in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.

4. Schrapping in artikel 12 van de statuten van volgende tekst "...tenminste acht dagen bij voorbaat..." om deze te vervangen door "...tenminste vijftien dagen vooraf..."

5. Toevoeging na de tekst van artikel twaalf van volgende tekst "De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden."

6. Schrapping in artikel 15 van volgende tekst "Het maatschappelijk dienstjaar ..." om deze te vervangen door "Het maatschappelijk boekjaar."

7. Toevoeging na de tekst van artikel 17 van volgende tekst: "Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen."

8. Schrapping in artikel 21 van de statuten van volgende woorden "...vinden de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen toepassing." om te vervangen door volgende tekst "...geldende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

9. Ontslag zaakvoerder. Kwijting en décharge. Vaststelling aantal statutaire zaakvoerders

10. Machtiging aan de notaris om de beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren aan de hand van de genomen beslissingen en om de statuten in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving door onder andere aanpassing van de terminologie aan het Wetboek van vennootschappen.

BESLISSINGEN

Eerste beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met acht Euro (€ 8,-), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één cent (€ 18.592,01,-) naar achttienduizend zeshonderd Euro en één cent (€ 18.600,01,-) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Uit een attest afgeleverd door het Landbouwkrediet op achtentwintig januari tweeduizend en tien blijkt dat een som van acht Euro (€ 8,-) werd gestort op de geblokkeerde rekening met nummer BE34 10322466 3990 op

Op de laatste blz van Luk 9 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

naam van de BVBA Loonwerken Leonard. Deze som werd ter beschikking gesteld door de heren Leonard Jean Marie en Leonard Francis. Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de optredende notaris aan bovenvernoemde bank, bericht heeft gegeven dat de kapitaalverhoging is tot stand gekomen.

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat de gelden werden volstort door de heren Leonard Jean Marie en Leonard Francis voornoemd.

Tweede beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, zoals vermeld onder punt 2. van de agenda.

Derde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, zodat artikel vijf van de statuten thans luidt als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achtduizend zeshonderd Euro en één cent (€ 18.600,01,-) en wordt vertegenwoordigd door zeventienhonderdvijftig aandelen, met een fractiewaarde van één/zeventienhonderdvijftigste elk."

Vierde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, zoals vermeld onder punt 4. van de agenda.

Vijfde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing zoals vermeld onder punt 5. van de agenda.

Zesde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing zoals vermeld onder punt 6. van de agenda.

Zevende beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing zoals vermeld onder punt 7. van de agenda.

Achtste beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing zoals vermeld onder punt 8. van de agenda.

Negende beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om het ontslag te aanvaarden van de heer Leonard Francis voornoemd als statutaire zaakvoerder van de vennootschap. Aan de heer Leonard Francis wordt kwijting en décharge verleend voor zijn daden gesteld als zaakvoerder van de vennootschap.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om geen nieuwe zaakvoerder aan te stellen en om het aantal statutaire zaakvoerders vast te stellen op één en hiertoe wordt het mandaat als statutair zaakvoerder, nu als bezoldigd zaakvoerder hoofdens de heer Jean-Marie Leonard voornoemd, bevestigd.

Tiende beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de notaris te gelasten met het opstellen van de coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van zes augustus negentienhonderd negenennegentig, betreffende het wetboek van vennootschappen, door onder andere aanpassing van de terminologie en aanpassing van de nummering van de artikels van het nieuwe wetboek van vennootschappen.

(Get.) Notaris Guy Vandersmissen

Tegelijk neergelegd uitgifte van de akte, bankattest en gecoördineerde statuten

