



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



10052988

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

31 MAART 2010

ROOPHANDEL TURNHOUT
De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0443.476.971**

Benaming

(voluit) : **BEKO**

Rechtsvorm : bvba

Zetel : 2450 Meerhout, Jagersweg 15

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 22 maart 2010, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste besluit - verslag zaakvoerder doelswijziging.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder(s) over de hiernavermelde doelswijziging, opgesteld op 1 maart 2010 overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva is gevoegd die dateert van 31 december 2009, hetzij minder dan drie maanden oud.

Iedere vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

Tweede besluit - doelswijziging.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt.

De vennootschap zal voortaan EVENEENS volgende activiteiten tot doel hebben :

*31010 Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen

3101001 Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van metaal

3101002 Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz., overwegend van metaal

3101011 Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van andere materialen dan metaal

3101012 Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal.

3101021 Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen

31020 Vervaardiging van keukenmeubelen

3102001 Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens

31091 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen

3109101 Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen : stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, laboeretten, enz.

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

- 3109102 Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen
- 3109111 Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van slaapkamer-, eetkamer- en zithamermeubels
- 3109121 Vervaardiging van badkamermeubels
- 31092 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
- 31099 Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
- 3109901 Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz.
- 33190 Reparatie van andere apparatuur
- 4110101 projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
- 4110102 projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
- 4110201 projectontwikkeling voor kantoorbouw
- 4110211 Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
- 4110212 projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
- 41201 Algemene bouw van residentiële gebouwen
- 41202 Algemene bouw van kantoorgebouwen
- 41203 Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
- 4311001 Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- 4312001 Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- 4312002 Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
- 4312003 Verlagings van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
- 4312004 Drainage van land- en bosbouwgrond
- 4312011 Ruimen van bouwterreinen
- 4313001 Proefboren en het nemen van bodemonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
- 4313002 Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
- 4321101 onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- 4321102 Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
- 4321103 Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- 4321201 Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
- 4322101 Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire apparaten, gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen, brandblusinstallatie, enz.
- 4322201 Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzoverder

- 4322202 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
- 4322211 Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- 4329101 Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- 4329102 Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- 4329103 Isolatie van koelkamers en -pakhuisen
- 4329901 Installatie van stores en zonneschermen
- 4329902 Installatie van lichtreclames en uithangborden
- 4329903 Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
- 4329904 Algemene bouwinstallatie
- 4329911 Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
- 4329912 Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
- 4331001 Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- 4332001 Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- 4332002 Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout
of kunststof
- 4332003 Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz., in hout of kunststof
- 4332004 Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
- 4332005 Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof 4332011 Montage van buiten- en
binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- 4332012 Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in
metaal
- 4332013 Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz., in metaal
- 4332014 Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
- 4332015 Montage van serres, veranda's enz. in metaal
- 4332016 Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof
- 4332021 Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzoverder van glas
- 4332031 Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- 4333101 Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer- of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmar, graniel
of lei, enz.
- 4333201 Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout
- 4333301 Plaatsen van behang
- 4334101 Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen

- 4334201 Schilderen van metalen constructies
- 4334202 Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
- 4334301 Aanbrengen van glas, spiegels, enz.
- 4339001 Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- 4339002 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
- 4391001 Bouw van daken
- 4391002 Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- 4391003 Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- 4399101 Waterdicht maken van daken en dakterrassen
- 4399111 Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
- 4399201 Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- 4399301 Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
- 4399401 Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
- 4399402 Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- 43995 Restaureren van bouwwerken
- 4399601 Chapewerken
- 4399901 onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
- 4399902 Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- 4399903 Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
- 4399904 Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- 4399905 Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- 4399906 Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- 4399907 Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
- 4399911 Verhuur van machines voor de bouwrijverheid met bedieningspersoneel
- 4399921 Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
- 4399931 Installatie van particuliere zwembaden
- 4613001 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- 4613002 Handelsbemiddeling in verf en vernis
- 4613003 Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
- 4615001 Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
- 4615002 handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen
- 4615003 handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties

- 4615004 Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding
- 4615005 Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen
- 4615006 Handelsbemiddeling in farmaceutische producten en orthopedische artikelen
- 4615007 Handelsbemiddeling in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften
- 4619001 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
- 4649902 Groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren
- 4649903 Overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g.
- 46650 Groothandel in kantoormeubelen
- 46660 Groothandel in andere kantoor machines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur
- 46695 Groothandel in pompen en compressoren
- 46696 Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten
- 46697 Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechiek voor industrieel gebruik
- 46699 Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
- 4673101 Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.
- 4673102 Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
- 4673201 Groothandel in onbewerkt hout
- 4673202 Groothandel in producten van de eerste bewerking van hout
- 4673203 Groothandel in panelen en platen, parket, enz.
- 4673204 Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
- 4673301 Groothandel in behang en muurbekleding
- 4673311 Groothandel in verf en vernis
- 46734 Groothandel in vlakglas
- 46735 Groothandel in vloer- en wandtegels
- 46736 Groothandel in sanitair
- 46739 Groothandel in overige bouwmaterialen
- 46900 Niet-gespecialiseerde groothandel
- 47521 Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- 47522 Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
- 47523 Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels
- 47524 Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels
- 47525 Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
- 47526 Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels

- 47527 Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
- 47529 Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
- 4759101 Kleinhandel in meubels
- 4759102 Kleinhandel in inbouwkeukens
- 4759201 Kleinhandel in verlichtingsartikelen
- 6311001 Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant : invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
- 6311002 Permanent behouden van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
- 6311011 Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, enz.
- 6311012 Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
- 6311013 Ter beschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
- 63990 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
- 6420001 Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren
- 6420011 Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
- 6420012 Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren...
- 64929 Overige kredietverstrekking, n.e.g.
- 6810001 Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
- 6810002 Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
- 6820101 Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
- 6820102 Verhuur van appartementen in hotels
- 6820301 Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.
- 6820302 Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
- 6820303 Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
- 6820401 Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
- 6820402 Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of mee
- 70100 Activiteiten van hoofdkantoren
- 7022001 Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- 7022002 Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.

- 7022003 Algemene audit-activiteiten
- 7022004 Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
- 7120901 Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenboek
- 7120902 labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties
- 7120903 Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater, enz.)
- 7120904 Uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne
- 7120905 Testen van bouwelementen
- 7120906 Certificering van schepen, vliegtuigen, auto's, hogedrukketels, kerncentrales, enz.
- 7490901 Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
- 7732001 Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel(kranen, betonmolens, enz.)
- 7732002 Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken
- 7733001 Verhuur en operationele leasing van kantoorapparatuur, incl. computers, zonder bedieningspersoneel : computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, enz.
- 7733002 Verhuur van standaardprogrammatuur
- 77394 Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie
- 7739901 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren, gereedschapswerktuigen
- 7739902 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio- en televisie- en communicatieapparatuur
- 7739903 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van meet- en regelapparatuur
- 7739904 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
- 82110 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- 82190 Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
- 82990 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- 16100 Zagen en schaven van hout
- 16210 Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
- 16220 Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
- 16230 Vervaardiging van ander schnij- en timmerwerk
- 16240 Vervaardiging van houten emballage
- 16291 Vervaardiging van andere artikelen van hout

16292 Vervaardiging van artikelen van kurk, niet of vlechtwerk 33200 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen

74104 Activiteiten van interieurdecorateurs

74105 Activiteiten van decorateur-etagisten

74909 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten

77392 Verhuur en lease van tenten

77393 Verhuur en lease van caravans en motorhomes

81100 Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen

81210 Algemene reiniging van gebouwen

81290 Andere reinigingsactiviteiten

De vennootschap mag samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Kortom, de vennootschap kan alle handelingen stellen die kunnen bijdragen in de realisatie van voormeld doel, zodat voormelde opsomming niet als beperkend kan worden beschouwd.

Bij deze bekrachtigt de algemene vergadering alle handelingen dewelke reeds door de vennootschap verricht zijn conform onderhavige doelwijziging, en dit vanaf 1 januari 2010.

Derde besluit - Toevoeging statutaire regeling inzake splitsing aandeel in vruchtgebruik/blote eigendom.

De vergadering beslist volgende regeling in de statuten op te nemen ingeval van splitsing van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom.

"Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom:

- worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het vennotenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten,
- komt het stemrecht de VRUCHTGEBRUIKER toe uitgezonderd indien beslist wordt over ontslag en benoeming zaakvoerder, winstuitkering, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, fusie, splitsing en vereffening : in dit geval komen de stemrechten toe aan de BLOTE EIGENAAR."

Vierde besluit : Afschaffing nominale waarde van de aandelen.

De vergadering beslist de nominale waarde van achthonderd vijftig (850) bestaande aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van éénentwintigduizend zeventig euro vijfennegentig cent (21.070,95 €)(850.000 BEF), vertegenwoordigd wordt door achthonderd vijftig (850) aandelen zonder nominale waarde die elk één/achthonderd vijftigste (1/850ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vijfde 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 zeven mei negentienhonderd negennegentig.

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

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

Artikel 2: Zetel: volgende zin wordt ingelast in het begin van het artikel :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2450 Meerhout, Jagersweg 15.

Artikel 3: Doel: wordt AANGEVULD met de schuingedrukte tekst hierboven vermeld in het tweede besluit van onderhavige akte, dewelke dient toegevoegd tussen de eerste en tweede alinea.

Artikel 5: de eerste zin wordt vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénentwintigduizend zeventig euro vijftien negentig cent (21.070,95 €)(850.000 BEF), vertegenwoordigd wordt door achthonderd vijftig (850) aandelen zonder nominale waarde die elk één/achthonderd vijftigste (1/850ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: Statuut van de aandelen: wordt vervolledigd met volgende tekst:

"Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom:

- worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het vennotenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
- komt het stemrecht de VRUCHTGEBRUIKER toe uitgezonderd indien beslist wordt over ontslag en benoeming zaakvoerder, winstuitkering, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, fusie, splitsing en vereffening : in dit geval komen de stemrechten toe aan de BLOTE EIGENAAR."

Artikel 14: Algemene vergadering:

"in de laatste alinea wordt de eerste zin vervangen door volgende tekst:

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissarissen ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naam, 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 commissarissen, alsook aan de andere personen die erom verzoeken."

Artikel 15: Stemrecht: wordt aangevuld met volgende tekst:

"Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Artikel 18: Bestuur: wordt aangevuld met volgende tekst tussen de eerste en tweede alinea:

"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 23: Toezicht: de eerste alinea wordt vervangen door volgende tekst:

"Alleen wanneer de vennootschap niet voldoet aan de criteria vermeld in de wettelijke bepalingen op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, zal de controle op de financiële toestand van de vennootschap op de jaarrekeningen en van de verrichtingen weer te geven in deze jaarrekeningen aan één of meer commissarissen toevertrouwd

worden, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de personen die door de wet vereiste bevoegdheden bezitten."

Artikel 27: Ontbinding ten gevolge van kapitaalverlies: in de laatste alinea worden de woorden "tweehonderd vijftig duizend frank" vervangen door de woorden "zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €)".

Artikel 29: Vereffenaars: wordt volledig 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.

Artikel 30 : Vereffening: wordt aangevuld met volgende tekst:

"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."

Zevende besluit : benoeming vaste vertegenwoordiger voor bestuurdersmandaten in andere vennootschappen.

Bij deze beslist de algemene vergadering, en de zaakvoerder, de heer Luc OPDEBEEK te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van onderhavige vennootschap voor bestuurdersmandaten van onderhavige vennootschap in andere vennootschappen.

Achtste besluit : machtiging zaakvoerder.

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

Negende besluit : volmacht formaliteiten.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de heer Patrick BELIEN, kantoor houdende te 3980 Tessenderlo, Lichtveld 28, aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

(get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte statutenwijziging

- gecoördineerde statuten.

- verslag zaakvoerder doelwijziging.