

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



\*10064062\*

BTW 331

22-04-2010

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426.929.662

Benaming

(voluit): Zonnehuis

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kaalheide 21 - 3090 Overijse

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit de notulen opgesteld door notaris Maryelle Van den Moortel op zeven april tweeduizend en tien, met volgend registratierelaas 'Geregistreerd te kantoor Overijse de 14 april 2010, drie bladen, geen verzendingen, boek 5/124, blad 46 vak 5, ontvangen: vijftientig euro, de e.a. Inspecteur a.i. G. Pacsmans', blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Zonnehuis', met zetel te Overijse, Kaalheide 21, volgende beslissingen heeft genomen:

1. Ontslag van de heer Marc De Kock als statutair zaakvoerder en aanpassing van artikel 13 in die zin.

2. Ontslag van mevrouw Sylvette Sué als statutair zaakvoerder en benoeming tot gewoon zaakvoerder, en aanpassing van artikel 13 in die zin.

3. Omvorming van het kapitaal van de vennootschap in euro en afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en aanpassing van artikel 5 als volgt:

*"Het geplaatst kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01), verdeeld in zevenhonderd vijftig gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend."*

4. Aanpassing van de statuten aan de vennootschapswetgeving: aanpassing van de artikelen 1, 2, 8, 11, 13, 23, 24 en 29 en toevoeging van een artikel 18bis:

**a) aanpassing van artikel 1**

De enige vennoot heeft beslist om artikel 1 aan te vullen met een derde paragraaf, inhoudende volgende tekst:

*"Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moeten de volgende gegevens bevatten : de naam van de vennootschap, de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", of de afkorting "BVBA", leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap, de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het ambtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.*

*Bij BTW-plichtigen moet het ondernemingsnummer voorafgegaan worden door de vermelding BTW BE.*

*Deze verplichte vermeldingen dienen eveneens te worden opgenomen op de websites en alle stukken in elektronische vorm."*

**b) aanpassing van artikel 2**

De enige vennoot heeft beslist om de tekst van artikel 2 te vervangen door volgende tekst:

*"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3090 Overijse, Kaalheide 21.*

*Deze zetel kan zonder statutenwijziging naar iedere andere plaats in België in het Nederlandstalig Vlaams Gewest of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden overgebracht bij eenvoudig besluit van de zaakvoering, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.*

*De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoering, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen alsmede kantoren en agentschappen oprichten."*

**c) aanpassing van artikel 8**

De enige vennoot heeft beslist om artikel 8 aan te vullen met een tweede lid, inhoudende de volgende tekst:

*" Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend".*

**d) aanpassing van artikel 11**

De enige vennoot heeft beslist om de voorlaatste en laatste paragraaf van artikel 11 te schrappen. De enige vennoot beslist om een paragraaf toe te voegen aan artikel 11, inhoudende volgende tekst:

*"Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.*

*In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid."*

**e) aanpassing van artikel 13**

De enige vennoot heeft beslist om de tekst van artikel 13 te vervangen door de volgende tekst:

*"Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders vóór het college van zaakvoerders een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd moet de betrokken zaakvoerder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.*

*Het voorgaande is niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van het college van zaakvoerders, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijftien procent bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste vijftien procent van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap. Bovendien is het voorgaande niet van toepassing wanneer de beslissingen van het college van zaakvoerders betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.*

*Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen en de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. .*

*Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijkertijd met de jaarrekening wordt neergelegd."*

**g) toevoeging van een artikel 18 bis**

De enige vennoot heeft beslist om een artikel 18 bis in te voeren, inhoudende volgende tekst:

**Luik B - Vervolg**

“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 een zaakvoerder, een rondschrĳven, 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, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.”

**h) aanpassing artikel 23**

De enige vennoot heeft beslist om aan artikel 23 een tweede paragraaf toe te voegen:

“De controle op de vennootschap zal worden uitgeoefend conform het Wetboek van Vennootschappen.”

**i) aanpassing van artikel 24**

De enige vennoot heeft beslist om in de tekst van artikel 24 “tweehonderdduizend frank” te vervangen door “zesduizend tweehonderd euro”.

**j) aanpassing van artikel 29**

De enige vennoot beslist om in de tekst van artikel 29 “de samengeschiedde wetten betreffende de handelsvennootschappen” te vervangen door “het Wetboek van vennootschappen”.

**j)Vervanging van het woord “deelnemend” door het woord “aandeel”**

De enige vennoot heeft beslist om in de tekst van de statuten het woord “deelnemend” te vervangen door het woord “aandeel”.

5. Machten aan de zaakvoerder om de beslissingen uit te voeren en om de statuten te coördineren.

**VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL**

Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte, gecoördineerde tekst der statuten

Bestemd voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Maryelle Van den Moortel  
Notaris