

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10163943

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **28 OKT. 2010**
DE GRIFFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0460.085.846

Benaming : G.K. TOOLS EN MACHINERY
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Grote Steenweg 116
3454 Geetbets (Rummen)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
G.K. TOOLS EN MACHINERY**

Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort, vervangende zijn ambtsgeenoot notaris Peter De Baets te Koksijde wegens wettelijk belet op acht oktober tweeduizend en tien, geregistreerd te Nieuwpoort, dertien bladen, geen renvoeien op 14 oktober 2010, boek 5/109, blad 25, vak 13. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR), De eerstaanwezende inspecteur (getekend) Rudy RYCX, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "G.K. TOOLS EN MACHINERY", met zetel te 3454 Rummen (Geetbets), Grote Steenweg 116, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Eric Tallont te Geetbets op veertien februari negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op zeven maart daarna onder nummer 1997-03-07/169, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

EERSTE BESLUIT – BEKRACHTIGING ONTSLAG ZAAKVOERDER – BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDER

De vergadering bekrachtigt het ontslag van de heer Gilbert Knaepen, wonende te 3454 Geetbets-Rummen, Grote Steenweg 116 als statutair zaakvoerder met ingang van negenentwintig juni tweeduizend en tien.

De heer Knaepen Gilbert, vertegenwoordigd door de heer De Baets Stefan, ingevolge onderhandse volmacht de dato vierentwintig september tweeduizend en tien, waarvan het origineel aan onderhavige akte gehecht zal blijven, is alhier tussengekomen om zijn ontslag als statutair zaakvoerder te aanvaarden.

De vergadering besluit hem volledige kwijting en décharge te geven.

Tevens besluit de vergadering statuten in die zin aan te passen, zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

De vergadering besluit de naamloze vennootschap PIPING TOOLS AND SERVICES, voornoemd, te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 juli tweeduizend en tien.

De heer De Baets Stefan, handelend als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap PIPING TOOLS AND SERVICES is alhier tussengekomen om zijn mandaat te aanvaarden.

TWEDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De enige vennoot besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "G.K. TOOLS & MACHINERY".

DERDE BESLUIT – DOELWIJZIGING

De enige vennoot neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De enige vennoot aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De enige vennoot besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren inzake ondermeer het uitvoeren van herstellingen en vervaardigen en aanpassen van machines, en dit door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het derde agendapunt en zoals bepaald in het elfde besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2010 - 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

VIERDE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De enige vennoot besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen die ieder één/zevenhonderd vijftigste (750^e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De enige vennoot besluit het kapitaal in de statuten ad zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) uit te drukken in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

ZESDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING RESERVES

De enige vennoot besluit het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

ZEVENDE BESLUIT – SPLITSING AANDELEN

De vergadering besluit de bestaande aandelen, zijnde zevenhonderd vijftig (750) aandelen, te splitsen in vier aandelen voor elk aandeel zodoende dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd wordt door drieduizend (3.000) aandelen, en waarbij de enige vennoot deze nieuwe aandelen bekomt in dezelfde verhouding als deze waarin de bestaande aandelen haar toebehoren en waarbij derhalve een ruilvoet van één (1) oud aandeel tegen vier (4) nieuwe aandelen wordt toegepast.

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De enige vennoot besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op één juli tweeduizend en tien te verlengen tot eenendertig december tweeduizend en elf.

NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING

De enige vennoot besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om zeventien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand mei van het jaar tweeduizend en twaalf.

TIENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De enige vennoot besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

ELFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De enige vennoot besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de enige vennoot dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

...

TWAALFDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De enige vennoot-zaakvoerder zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

- 1/ Ilse Engelen;
- 2/ Jolien Van Aerschot;
- 3/ Sofie Lambeens.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2010 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Bruno VAN DAMME

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de wijzigingsakte dd 08/10/2010
- expeditie van de gecoördineerde statuten dd 08/10/2010
- verslag van de zaakvoerder
- staat van actief en passief

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