

**Luik B**

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



11102058

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

24-06-2011

Griffie
HASSELT

Ondernemingsnr : 0459.211.361

Benaming :
(voluit): **ALBIM**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hasseltsesteenweg 66, 3580 Beringen

Onderwerp akte : Statutenwijzigingen

Het blijkt uit een akte verleden voor **Mia WILLEMSSEN**, geassocieerde notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN USSEL & WILLEMSSEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54, op 20 juni 2011, dat er door de buitengewone algemene vergadering van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ALBIM", met zetel te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 66, Rechtbank van Koophandel te Hasselt, Ondernemingsnummer 0459.211.361, onder meer volgende beslissingen werden genomen :

1. A. Doelwijziging.

Het doel van de vennootschap werd uitgebreid als voorgesteld geformuleerd als volgt:

" *De vennootschap heeft tot doel:*

- * *verzekeringsmakelaar;*
 - * *studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale, economische, handels- en sociale aangelegenheden;*
 - * *onderneming van onroerende goederen;*
 - * *beheer van beleggingen en vermogens;*
 - * *de groot- en kleinhandel, import en export van snoepgoed, ballonen, feestartikelen, handwerken, dranken, t-shirts, kledij ;*
 - * *de huur en verhuur van alle vervoermiddelen met bestuurder (ceremonies);;*
 - * *de huur en verhuur van alle vervoermiddelen op korte termijn zonder bestuurder;*
 - * *de huur en verhuur van springkastelen, tapijten;*
 - * *het aankleden van kerken, zalen voor feesten;*
 - * *diensten aan personen met inzonderheid het verzorgen en leiden van ceremonies;*
 - * *het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, recepties en dergelijke , al dan niet met catering;*
 - * *de huur en verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei en huishoudelijke benodigdheden;*
 - * *drukken van T-shirts en textielwaren;*
 - * *de leurhandel en huis-aan-huis levering van voornoemde producten;*
 - * *de levering van bijkomende diensten in verband met voorgaande activiteiten.*
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

B. Handelsbenaming.

2. Zetelverplaatsing.

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 2490 Balen, Breden Els 48.

3. Ontslag + benoeming zaakvoerder.

Bevestiging van het ontslag van mevrouw Hanegreefs Reinhilda; wonende te 3945 Ham, Kerkhofstraat 44 als statutair zaakvoerder ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 11 september 2008, waarbij tevens de heer Gevers Jozef, wonende te 2490 Balen, Brede Els 48, werd aangesteld als niet-statutair zaakvoerder.

Het mandaat van de heer Gevers Jozef werd bevestigd voor onbepaalde duur.

4. Omzetting kapitaal in euro.

Het maatschappelijke kapitaal dat 750.000 Belgische frank bedraagt zal voortaan uitgedrukt in euro, zijnde achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR).

Opheffing van de nominale waarde der aandelen.

5. Coördinatie en herwerking statuten.

Algehele coördinatie en herwerking der statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met:

- * vorige beslissingen;

- * met de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen en haar nagekomen wijzigingen.

Goedkeuring van de volledige gecoördineerde tekst der statuten, waarvan thans bij uittreksel wordt bekendgemaakt :

"STATUTEN

A. Naam - zetel - doel - duur :

Artikel één :

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt de naam "ALBIM".

Zij zal tevens de handelsbenaming "'t Feestwinkeltje" gebruiken.

Artikel twee :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2490 Balen, Breden Els 48.

Artikel drie :

De vennootschap heeft tot doel:

- * verzekeringsmakelaar;

- * studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale, economische, handels- en sociale aangelegenheden;

- * onderneming van onroerende goederen;
- * beheer van beleggingen en vermogens;
- * de groot- en kleinhandel, import en export van snoepgoed, ballonnen, feestartikelen, handwerken, dranken, t-shirts, kledij ;
- * de huur en verhuur van alle vervoermiddelen met bestuurder (ceremonies);;
- * de huur en verhuur van alle vervoermiddelen op korte termijn zonder bestuurder;
- * de huur en verhuur van springkastelen, tapijten;
- * het aankleden van kerken, zalen voor feesten;
- * diensten aan personen met inzonderheid het verzorgen en leiden van ceremonies;
- * het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, recepties en dergelijke, al dan niet met catering;
- * de huur en verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei en huishoudelijke benodigdheden;
- * drukken van T-shirts en textielwaren;
- * de leuurhandel en huis-aan-huis levering van voornoemde producten;
- * de levering van bijkomende diensten in verband met voorgaande activiteiten.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel vier :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur op 4 november 1996.

B. Kapitaal - Aandelen :

Artikel vijf :

Het kapitaal is vastgesteld op 18.592,01 euro, verdeeld in 750 gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is bij de oprichting volledig geplaatst.

Artikel zes :

De zaakvoerder beslist soeverein over de opvraging der stortingen op niet-volgestorte aandelen.

C. Bestuur - vertegenwoordiging :

Artikel veertien :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel vijftien : Intern bestuur.

Luik B - vervolg

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zestien : Externe vertegenwoordigingsmacht.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten.

D. Algemene vergadering :

Artikel éénentwintig :

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de algemene vergadering vormen, en oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Artikel tweeëntwintig :

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden.

Deze vergadering wordt gehouden op de tweede maandag van de maand juni om 17 uur in gemeente Balen in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

E. Inventaris - balans - winstverdeling :

Artikel vierentwintig :

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel vijfentwintig :

Op éénendertig december van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening opgemaakt.

Artikel zesentwintig :

Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafneming is niet vereist zodra dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene vergadering te worden gesteld die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen.

F. Ontbinding - vereffening :

Artikel achtentwintig :

Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

“Voor eensluidend ontledend uittreksel”

Jean-Paul Van Ussel, geassocieerd notaris.

Mededeling van neerlegging :

-neerlegging van akte dd. 20.06.2011

- gecoördineerde tekst der statuten