



Luik B

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

be
a
B:
St:



12009405

MONITEUR BELGE
DIRECTION

02-01-2011

ELGISCH STAATSBLA
BESTUUR

NEERGELEGD

27-12-2011

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL MECHELEN

Ondernemingsnr : 0444.549.515

Benaming (voluit) : Patrick Sales

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Trommelstraat 9
2223 Heist-op-den-Berg (Schriek)

Onderwerp akte : BVBA: STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op twintig december tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Patrick Sales" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap, dat thans zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000,-BEF) bedraagt, om te zetten in euro, en de aandelen met een nominale waarde om te zetten in aandelen met een fractiewaarde, zodat het kapitaal thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt en dat het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een fractiewaarde, waarbij ieder aandeel één / zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigt.

TWEDE BESLUIT: (1) De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftientigduizend en zeven euro negenennegentig cent (€ 25.007,99), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) tot drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 43.600,00). (2) De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend (1.000) kapitaal aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaal aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaal aandelen, tegen de prijs van afgerond vijftientig euro (€ 25,00) per kapitaal aandeel en ieder kapitaal aandeel zal onmiddellijk volgestort worden. (3) De heer Johan Peeters, heeft verklaard geen gebruik te willen maken van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaal aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. (4) Vervolgens hebben de overige vennoten, de heer Patrick Wouters en mevrouw Gwendoline Bosmans verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap Patrick Sales, en in te schrijven op de duizend (1.000) nieuwe kapitaal aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van afgerond vijftientig euro (€ 25,00) per kapitaal aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten: De heer Patrick Wouters, voormeld, ten belope van vijfhonderd (500) kapitaal aandelen; Mevrouw Gwendoline Bosmans, voormeld, ten belope van vijfhonderd (500) kapitaal aandelen. (5) De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is. De kapitaal verhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vijftientigduizend en zeven euro negenennegentig cent (€ 25.007,99). (6) De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 001-6602820-09 op naam van de vennootschap bij de Fortis bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling. (7) De vergadering stelt vast en verzoekt notaris Jan Van Ermengem akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijftientigduizend en zeven euro negenennegentig cent (€ 25.007,99) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 43.600,00), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdvijftig (1.750) kapitaal aandelen zonder nominale waarde. (8) Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering de statuten aan te passen.

DERDE BESLUIT: De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om in de statuten artikel hetgeen werd aangevuld in artikel 20 te wijzigen. De hierna vermelde tekst: "Na het overlijden van een zaakvoerder-vennoot zal de overblijvende vennoot van rechtswege in de plaats treden en het zaakvoerderschap waarnemen.", wordt geschrapt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - 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: De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de heer Patrick Wouters te benoemen tot statutaire zaakvoerder, en mevrouw Gwendoline Bosmans te benoemen tot opvolgend statutaire zaakvoerder. Beiden verklaren hun mandaat te aanvaarden. De heer Patrick Wouters wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger.

VIJFDE BESLUIT: De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijziging(en), en het Wetboek van Vennootschappen. De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt:

NAAM. Patrick Sales.

VORM. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZETEL. 2223 Schriek, Trommelstraat 9

DUUR. Onbepaalde duur.

DOEL. De vennootschap heeft tot doel: de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in producten van ledernijverheid met inbegrip van schoeisel en lederen kleding, onderhoudsproducten voor leder, marokijnwaren, reisartikelen, mercerie-artikelen, regenschermen, uitzet voor heren en jongens, uitzet voor dames en meisjes, herenconfectie, damesconfectie, geassorteerde textielwaren, fantasiejuwelen, snuisterijen en fantasieartikelen, alle geschenkartikelen, riet- en vlechtwerk, dit alles in de meest ruime zin; de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in audio-, video- en televisietoestellen, met inbegrip van alle car-stereo; de aan- en verkoop van allerhande elektro met inbegrip van huishoudelektro, evenals de groot- en kleinhandel ervan; aan- en verkoop van tweedehands auto's, evenals de groot- en kleinhandel ervan; het druk- en uitgeversbedrijf en aanverwante bezigheden in de ruimste zin van het woord. Meer bepaald een werkplaats voor het typografisch zetten en drukken, een werkplaats voor fotografisch zetten, voor mechanisch zetten en het zetten tegen maakloon; werkplaats voor fotografische en andere reproductie; de fabricage van clichés van allerlei aard en het uitgeversbedrijf; de vervaardiging, groot- en kleinhandel van didactische artikelen, papierwaren en kantoorbehoeften, groot- en kleinhandel in boeken, tijdschriften, kranten, drukwerke, zegels en artikelen voor muziek; groot- en kleinhandel in schrijf- en drukpapier en schrijf- en drukkarton; groot- en kleinhandel van metalen meubelen, kantoor machines en materieel en kantoor meubilair, elektrische machines, toestellen en materieel; alle vervoer van goederen en personen in de meest uitgebreide zin in binnen- en buitenland, zowel over land, over water als langs de lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als in charterverband en als vervoerdercommissaris, alsook de aan- en verkoop, huur en verhuren met of zonder chauffeur en onderhoud van alle mogelijk transportmaterieel, onderdelen en onderhoudsapparatuur; de uitbating van een café – snackbar, dancing, taverne, feestzaal en ijsalon – met verkoop van alle soorten dranken, kleine eetwaren en snacks en alle aanverwante activiteiten; de uitbating van een herstellingswerkplaats voor autovoertuigen en caravans; kleinhandel in auto-onderdelen, verven, ijzerwaren en brandstoffen; de verhuur, aan- en verkoop van voertuigen en rollend materiaal, van meubelen en werktuigen, van tuigen voor vrijetijdsbesteding; de import en export, de groot- en kleinhandel in nieuwe motorvoertuigen en onderdelen en toebehoren voor deze motorvoertuigen; het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden; het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard; in de ruimste zin, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.

KAPITAAL. Drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 43.600,00).

AANDELEN. Duizend zevenhonderdvijftig (1.750) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/duizend zevenhonderdvijftigste van het kapitaal.

BOEKJAAR. Van één januari tot en met eenendertig december van het zelfde burgerlijke jaar.

WINSTVERDELING. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de vijftiende van de maand mei te achttien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

BESTUUR-CONTROLE. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap werd benoemd: de heer Patrick Wouters, die zijn mandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard. De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij de beëindiging van het ambt van de statutaire zaakvoerder, om welke reden ook, zal hij van rechtswege in dezelfde hoedanigheid

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

worden opgevolgd door mevrouw Gwendoline Bosmans, benoemd tot opvolgend statutaire zaakvoerder, die heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd; nochtans kan aan de zaakvoerder(s), onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap de functie uitoefent van bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité van een andere vennootschap wordt ze vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht haar naam en voor haar rekening. Deze vaste vertegenwoordiger wordt benoemd onder haar zaakvoerders, vennoten, of werknemers. De vennootschap kan verder geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht. Er wordt geen commissaris benoemd omdat zij er als kleine onderneming niet toe gehouden is.

ZESDE BESLUIT: De algemene vergadering beslist aan dat het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd zal zijn.

ZEVENDE BESLUIT: De algemene vergadering en de zaakvoerder geven bij deze bijzondere volmacht aan Kantoor Bosmans Vera, kantoorhoudende te 2221 Heist-op-den-Berg, Hermelijn 4g, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.

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