

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



Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

17 -01- 2012

Griffie

De Hoofdgriffier,

Ondernemingsnr : 0460644090

Benaming

(voluit) : **VINCHE & KOOPMANS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3670 Meeuwen-Gruitrode, Ifterstraat 1

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – ZETELVERPLAATSING – KAPITAALVERHOOGING – AANPASSING WETGEVING

Uit een akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 21 december 2011, geregistreerd te Bree op 27 december 2011, boek 340 blad 13 vak 2, vier bladen, geen verzendingen, ontvangen vijftientig euro (€ 25,00), de ea Inspecteur Johan Engels, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten eenparig de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - Zetelverplaatsing

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 3670 Meeuwen-Gruitrode, Ifterstraat 1, naar 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1543 bus 2, zodat artikel 2 van de statuten voortaan zal luiden als hierna bepaald in het vierde besluit.

TWEEDE BESLUIT – Omzetting in euro

Het kapitaal van de vennootschap is in de statuten nog uitgedrukt in Belgische frank, namelijk zevenhonderd vijftigduizend frank. De vergadering beslist tot aanpassing van het kapitaal aan de euro, naar de vastgelegde wisselkoers, zodat het kapitaal thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt.

DERDE BESLUIT - Kapitaalverhoging in geld

a) Besluit tot kapitaalverhoging in geld

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal met HONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO NEGENENNEGENTIG CENT (€ 157,99) te verhogen, om het van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEËËNNEGENTIG EURO EEN CENT (€ 18.592,01) op ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.750,00) te brengen, zonder de uitgifte van nieuwe aandelen, door inbreng in geld.

Na verklaard te hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, hebben de huidige aandeelhouders verklaard in te schrijven op de kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen, als volgt:

1. De heer KOOPMANS Ben, voornoemd, inbrenger in speciën ten belope van eenentachtig euro tien cent (€ 81,10);

2. De heer KOOPMANS Wim, voornoemd, inbrenger in speciën ten belope van vijfenzeventig euro vierentachtig cent (€ 75,84);

3. De heer VINCHE Jacques, voornoemd, inbrenger in speciën ten belope van eenentwintig cent (€ 0,21);

4. Mevrouw JACOBS Maria, voornoemd, inbrenger in speciën ten belope van vierentachtig cent (€ 0,84);

Ten getuige van hogervermelde geldstortingen overhandigen partijen aan ondergetekende notaris het attest afgeleverd door de KBC Bank van 28 november 2011, waaruit blijkt dat voornoemde sommen werden gestort op een geblokkeerde bankrekening nummer BE55 7450 4483 0944 ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VINCHE & KOOPMANS".

Bijgevolg staat het bedrag van HONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO NEGENENNEGENTIG CENT (€ 157,99) ter beschikking van de vennootschap.

b) Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.750,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten aan de hoger genomen besluiten en aan de vigerende wetgeving (Wetboek van Vennootschappen).

De vergadering beslist dat ingevolge alle voorgaande besluiten en de aanpassing van de statuten aan de laatste wetwijzigingen en het nieuwe wetboek van vennootschappen (Codificatie van het vennootschapsrecht), de statuten van de vennootschap als volgt worden aangepast :

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.

1. De eerste zin van artikel 2 van de statuten zal voortaan luiden:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1543 bus 2.

2. Artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden:

"Artikel 5 : Geplaatst kapitaal.

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.750,00) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750) zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigen."

3. Artikel 6 van de statuten zal voortaan luiden:

"De aandelen zijn op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, overeenkomstig het desbetreffende artikel van het Wetboek van Vennootschappen."

4. In artikel 7 wordt het woord "vennotenregister" vervangen door "register van aandelen".

5. Aan artikel 8 wordt in fine de volgende paragraaf toegevoegd :

"Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit."

6. In artikel 10 worden de woorden "bij artikel 128bis en 128quater van de vennootschappenwet." Vervangen door: "bij het desbetreffende artikel van het Wetboek van Vennootschappen."

7. In artikel 11 worden de woorden : "door artikel 120 van de vennootschappenwet betreffende de oprichting." Vervangen door : "door het desbetreffende artikel voorzien in het Wetboek van Vennootschappen betreffende de oprichting."

8. In artikel 12 worden de woorden : "volgens het voorschrift van artikel 122bis van de vennootschappenwet." Vervangen door : "volgens het voorschrift van artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen."

9. Aan artikel 13 wordt in fine de volgende paragraaf toegevoegd :

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en 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."

10. In artikel 19 wordt de laatste zin omtrent de oproeping tot de algemene vergadering vervangen door het volgende :

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

Als twee bijkomende paragrafen wordt bijgevoegd in fine aan hetzelfde artikel:

"Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden."

"Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden."

11. Aan artikel 23 omtrent de bestemming van de winst, worden de woorden "overeenkomstig artikel 137 der samengeschatte wetten op de handelsvennootschappen." Vervangen door : "overeenkomstig het desbetreffende artikel voorzien in het Wetboek van Vennootschappen."

12. Aan artikel 24 betreffende de verdeling van de resultaten wordt de volgende zin in fine toegevoegd :

"Geen uitkering mag echter geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van Vennootschappen."

VIJFDE BESLUIT – Coördinatie statuten

De vergadering geeft ondergetekende notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

STEMMING:

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om achttien uur vijftien (18.15u).

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Myriam Fransman-Daelemans

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten