



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



12158008

12 SEP 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0458.199.492

Benaming (voluit) : A.D. 2000

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koningin Elisabethlaan, 19
1500 Halle

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - DOELSWIJZIGING - KAPITAALSVERHOOGING IN SPECIEN - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING - AANNEMING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijf september tweeduizend en twaalf, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.D. 2000", waarvan de zetel gevestigd is te 1500 Halle, Koningin Elisabethlaan 19, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Uitbreiding van het doel van de vennootschap en bijgevolg wijziging van artikel 3 van de statuten zoals hierna in de nieuwe tekst van statuten werd overgenomen.

2° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met honderdvierenderdertigduizend euro (134.000,00 EUR) zodat het kapitaal verhoogd werd tot honderdvijfenzestigduizend euro (165.000,00 EUR), door inbreng in geld en zonder de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

De kapitaalverhoging waarop aldus werd ingeschreven, werd volgestort ten belope van zevenentwintigduizend euro (27.000,00 EUR).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE 09 9795 3005 2057 op naam van de vennootschap bij ARGENTA Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 3 september 2012.

3° Vervanging van artikel 5 van de statuten zoals hierna in de nieuwe tekst van statuten werd overgenomen.

4° Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni van ieder jaar en derhalve vervanging van artikel 19 van de statuten zoals hierna opgenomen in artikel 29 van de nieuwe tekst van statuten.

5° Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de eerste maandag van de maand december om veertien uur en derhalve vervanging van de eerste alinea van artikel 15 van de statuten zoals hierna opgenomen in artikel 11 van de nieuwe tekst van statuten.

Overgangsbepalingen

De vergadering besliste het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2011 te verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2013.

De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2013 zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand december 2013.

6° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, met het Wetboek van Vennootschappen en met de huidige toestand van de vennootschap, waarvan hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "A.D. 2000".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1500 Halle, Koningin Elisabethlaan 19.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening, als – tenzij hieronder expliciet uitgesloten – in naam en voor rekening van derden :

- de activiteiten van tussenpersoon in handel;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - 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

- de import, export, groot- en kleinhandel in menigvuldige goederen;
 - de bouwpromotie met alle daarbij horende verrichtingen;
 - het kopen en verkopen van onroerende goederen;
 - het oprichten en laten oprichten, de exploitatie en verhuring van gebouwen;
 - de onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
 - de onderneming voor rioleringswerken;
 - de onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
 - de onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen;
 - de onderneming van grondwerken en dranieringswerken;
 - de onderneming voor het optrekken van gebouwen, inclusief ruwbouw en het onder dak zetten, de algemene bouwonderneming, inclusief de bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie ervan, wanneer zij door ondernemers worden uitgevoerd;
 - de onderneming voor het optrekken van fabriekschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken;
 - de onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
 - de onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
 - de onderneming voor het effenen, wegruimen, optrekken van niet-metalen uit één neembare paviljoenen en barakken;
 - de onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
 - de onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
 - de onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;
 - de onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
 - de onderneming voor het bedekken van gebouwen, onder meer het bedekken met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement;
 - de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk;
 - de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk;
 - de onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materieel;
 - de onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
 - de onderneming voor het plaatsen van ventilatieverwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen;
 - de onderneming van sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk;
 - de onderneming voor het plaatsen van elektrische en elektronische installaties, lichtreklames en alarmsystemen, alsmede alles in verband met video, telefonie, faxen, isolatie en wandbekleding, antennes en dergelijke;
 - het verzorgen van kulturele, ontspannings-, muziek- en zangmanifestaties, het deelnemen aan alle activiteiten van cultuur en ontspanning, met inbegrip van film, theater, video en uitzendingen van radio en televisie;
 - het optreden als publiciteitsonderneming, hieronder begrepen het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest uitgebreide zin van het woord;
 - het optreden als producer van alle audio- en/of visuele artistieke produkten en het optreden als bewerker van alle audio- en/of visuele produkten, zowel eigen produkten als produkten van derden.
- Meer in het algemeen zal de vennootschap alle rekreatieve diensten mogen verlenen, zoals het inrichten van vertoningen en de verdeling van films en productie van muziekstukken, televisieproducties en films.
- In het kader van voormelde activiteiten zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen kunnen aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of op enige andere wijze ter beschikking kunnen stellen. Zij zal tevens de activiteiten van uitgeversbedrijf kunnen uitoefenen, cursussen kunnen geven en studiedagen organiseren;
- de vervaardiging van hard- en software, alsmede de installatie en herstelling ervan; technische bijstand en depannagedienst in de meest algemene vorm;
 - het optreden als dactylografisch en vertaalbureau;
 - het optreden als informatiekantoor;
 - het optreden als autonome instelling voor wetenschappelijk onderzoek;
 - het optreden als octrooibureau en bureau voor uitvindingen, de realisatie, verkoop en verhuur ervan;
 - het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar; holdingsmaatschappij;
 - het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen, het verlenen van financiële bijstand;
 - haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden- zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
 - het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
 - uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : het verkrijgen, aankopen en verkopen, huren en verhuren en het beheer van onroerende goederen; het vestigen van alle zakelijke, of andere rechten met betrekking tot deze goederen;
 - onderneming in onroerende goederen;
 - verhuring van goederen en divers materieel met of zonder technische bijstand;
 - copywriting, copieerwerk, tekstverwerking;
 - publiciteitsonderneming;
 - het tot stand brengen van alle vormen van openbare vertoningen;
 - het handelen als producer en uitgever van elk soort van artistieke productie;
 - bureau voor nijverheidsstudiën;
 - uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : het beheer van roerende en onroerende goederen;
 - de uitoebating van een kantoor van mechanografische werken;
 - studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden;
 - algemene bouwonderneming;
 - metselwerk;
 - onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen, kunstgalerijen, cursussen allerhande;
 - onderneming voor installatie van feesten, tentoonstellingen;
 - de onderneming voor geluids- en beeldopname;
 - de onderneming voor het plaatsen van drijfkracht, verlichting en telefax;
 - bureau voor binnenhuisarchitectuur en interieurinrichting;
 - vastgoedexpert, waaronder wordt verstaan de activiteiten van plaatsbeschrijver, schaderegelaar en schatter (taxateur);
 - vastgoedpromotor, met onder meer de activiteiten van vastgoedhandelaar;
 - uitgeversbedrijf;
 - privaatscursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
 - het ontwikkelen, componeren, opnemen, uitbrengen en uitvoeren van muziek;
 - de vennootschap mag hiervoor alle nodige aankopen en investeringen doen in het kader van de activiteit.
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële, en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Zij mag in zulke vennootschappen de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.
- De zaakvoering is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
- DUUR.**
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
- KAPITAAL.**
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijfenzestigduizend euro (165.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweehonderdvijftigste ($1/250^{ste}$) van het kapitaal vertegenwoordigen.
- JAARVERGADERING.**
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand december om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
- VERTEGENWOORDIGING**
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGaan.

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 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.

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.

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

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris