


Luik B

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


12209132

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 18 DEC. 2012
DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : BE 0402 179 519

Benaming : "STOLZ"
(voluit):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 80

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Uit een proces-verbaal verleden voor **Guy Jansen**, geassocieerd notaris te Leuven, op zes december tweeduizend en twaalf, dragende de vermelding "Geregistreerd twee bladen geen renvoeien te Leuven 2e kantoor der Registratie op 12 DEC 2012 boek 1375 blad 44 vak 6 - Ontvangen: vijftientig euro (25 EUR) De Ontvanger (getekend) De e.a. inspecteur a.i. Ria Nijs, blijkt het volgende:

"IS GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "STOLZ", gevestigd te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 80, met ondernemingsnummer BE 0402 179 519, rechtspersonenregister Leuven.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Bauwens te Brussel op 28 oktober 1960, houdende de statuten en bekendgemaakt in de in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 november 1960 onder nummer 29815.

De statuten werden laatst gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris Guy Jansen te Leuven op 5 april 2005, houdende onder meer benoeming zaakvoerders, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 april 2005 onder nummer 0061936.

(...)

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De algemene vergadering vat de agenda aan als volgt:

EERSTE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De statutaire zaakvoerders dienen hun ontslag in als statutaire zaakvoerder:

- de heer Jan Jozef IMBRECHTS, met ingang vanaf 30 juni 2013,
- en zijn echtgenote, mevrouw Marie Thérèse Elisabeth BRUYNINCKX, met ingang vanaf 31 december 2012,

beiden wonende te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Oudebaan 65.

Dit ontslag wordt aanvaard door de algemene vergadering.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT – GEEN VOORDRACHT ZAAKVOERDER

Ingevolge hun voormeld ontslag als zaakvoerders beslist de algemene vergadering alsook de ontslagnemende zaakvoerders dat de heer Jan Jozef IMBRECHTS en zijn echtgenote, mevrouw Marie Thérèse Elisabeth BRUYNINCKX geen lijst van kandidaten meer gaan voordragen in geval van een vacature van een zaakvoerdersmandaat.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT – GEEN VACATURE ZAAKVOERDERSMANDAAT

De algemene vergadering alsook de ontslagnemende zaakvoerders beslissen dat er ingevolge het

Luik B - vervolg

ontslag van de statutaire zaakvoerders de heer Jan Jozef IMBRECHTS en zijn echtgenote, mevrouw Marie Thérèse Elisabeth BRUYNINCKX geen vacature van een zaakvoerdersmandaat vrijkomt en er geen kandidaat moet worden voorgedragen.

Als gevolg hiervan wordt de vennootschap bestuurd door een college van twee zaakvoerders.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT HET BESTUUR

Ingevolge voormelde besluiten, beslist de algemene vergadering de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen als volgt:

“De vennootschap wordt bestuurd door een college van twee zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke personen of rechtspersonen. Zij vermelden steeds deze hoedanigheid wanneer zij namens de vennootschap ondertekenen.

Er wordt telkens één zaakvoerder benoemd uit een lijst voorgedragen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maes-Imbrechts en één zaakvoerder uit een lijst voorgedragen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hendrik Clement.

Dit recht van voordracht geldt zowel voor zaakvoerders-natuurlijke personen als voor zaakvoerders-vennootschappen.

In dat laatste geval hebben voornoemde personen tevens het recht van voordracht van de vaste vertegenwoordiging van de aangeduide zaakvoerder-vennootschap, die benoemd wordt overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

In geval van vacature van een zaakvoerdersmandaat van de zaakvoerders voorgedragen door respectievelijk de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maes-Imbrechts of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hendrik Clement, zal door de vennoten van de vennootschap telkens in vervanging worden voorzien door te kiezen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door respectievelijk de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maes-Imbrechts of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hendrik Clement.”

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT – MACHTEN en VOLMACHT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de zaakvoerder(s) en/of zijn (hun) gevolmachtigde(n) de nodige machten te verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissing en aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

SLUITING

Vermits de dagorde uitgeput is, wordt de zitting geheven om 14 uur 40 minuten.”

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Notaris Guy Jansen

Tegelijk neergelegd:

- eensluidende uitgifte van proces-verbaal en volmacht;
- gecoördineerde statuten.