



Luik B

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



14090995

BRUSSEL

17 APR 2014
Griffie

Ondernemingsnr : **0471.538.675**

Benaming

(voluit) : **Ferronnerie GRAVITZ**

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1880 Kapelle-op-den-Bos, Hogerheistraat 56

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van het maatschappelijk doel - wijzigingen van de statuten

Uit een akte verleden voor Nathalie Guyaux, notaris te Schaarbeek, op 28 maart 2014, ter registratie neergelegd, blijkt het dat:

Is verschenen:

De heer RENAULD Alain, geboren te Etterbeek, op 26 mei 1965 (nationaal nummer 650526 393-33), wonende te 1780 Wemmel, G. Van Campenhoutstraat, 38.

Enige vennoot die verklaart de zeventienhonderd vijftig (750) aandelen te bezitten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ferronnerie GRAVITZ, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Hogerheistraat, 56, ingeschreven onder BE BTW 0471.538.675 RPR Brussel;

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen dat:

1. Huidige vergadering volgende agenda heeft:

Agenda

1. Verslag door de zaakvoerder waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel wordt gegeven; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd betreffende de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 december 2013.

2. Wijziging van het maatschappelijk doel door artikel 3 van de statuten te vervolledigen met volgende activiteiten:

-Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

-Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

-Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

-Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

-Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

-Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

-Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

-Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

3. Andere aanpassingen van de statuten, als volgt:

-artikel 1: de initialen "B.V.B.A." worden door de initialen "BVBA" vervangen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - 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

- artikel 5: afschaffing van de melding van het kapitaal in Belgische frank, en afschaffing van de nominale waarde van de aandelen;
- artikel 6: vervanging van de woorden "register van vennoten" door de woorden "register van aandelen";
- artikel 7: toevoeging van een voorkeurrecht;
- artikel 9 tweede alinea: toevoeging van een verwijzing naar artikel 249 van het wetboek van vennootschappen;
- artikel 12: afschaffing van de woorden "beraadslagend onder de voorwaarden voorzien voor wijziging van de statuten";
- artikel 16: toevoeging van de mogelijkheid voor de zaakvoerders om een bepaald deel van hun bevoegdheden over te dragen voor een tijdsduur die zij voorstellen;
- artikel 17: toevoeging van een verwijzing naar het wetboek van vennootschappen;
- artikels 18 en 21: melding van de bijzondere vergaderingen;
- artikel 23 tweede alinea: wordt afgeschaft;
- artikel 25 derde alinea: wordt afgeschaft;
- Toevoeging van een nieuw artikel 24 over de verdaging van vergaderingen;
- Toevoeging van een nieuw artikel 25 over de notulen van de vergaderingen;
- artikel 27: toevoeging van de mogelijkheid van ontbinding en vereffening in een akte;
- artikel 28 tweede alinea: toevoeging van een verwijzing naar artikels 186 e.v. van het wetboek van vennootschappen;
- artikel 28 derde alinea: wordt afgeschaft;
- artikel 31: afschaffing van de verwijzing naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en verwijzing naar het wetboek van vennootschappen;
- Toevoeging van een nieuw artikel 32 over samenloop.
- Hernummering van de artikels van de statuten.

4. Machten.

II. Aangezien al de effecten van de vennootschap vertegenwoordigd zijn, dient er geen bewijs van bijeenroeping voorgelegd worden. De zaakvoerder, de heer RENAULD Alain, is aanwezig.

III. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat al de effecten vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de helft van het kapitaal.

IV. Ieder effect geeft recht op één stem.

Vaststelling dat de vergadering geldig samengesteld is.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat zij geldig is samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

Verslag

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het lezen van het verslag van de zaakvoerder; De enige vennot erkent daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Beraadslaging

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:

Eerste besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen door het vervolledigen van artikel 3 van de statuten met de volgende tekst:

-Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

-Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

-Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

-Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

-Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

-Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

-Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

-Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

Tweede besluit

De vergadering beslist de statuten als volgt aan te passen:

Artikel 1: De initialen "B.V.B.A." worden door de initialen "BVBA" vervangen.

Artikel 5:

-De woorden "ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND Belgische frank (750.000. -BEF) of" worden afgeschaft.

-De woorden "met ieder een nominale waarde van duizend frank" worden door de woorden "zonder nominale waarde" vervangen.

Artikel 6: De woorden "register van vennoten" worden door de woorden "register van aandelen" vervangen.

Artikel 7: Volgende paragraaf wordt op het einde van het artikel toegevoegd:

"Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minimum vijf dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom."

Artikel 9 tweede alinea: De woorden "voorzien in artikel 126 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" worden door de woorden "voorzien in artikel 249 van het wetboek van vennootschappen" vervangen.

Artikel 12 eerste alinea: De woorden "beraadslagend onder de voorwaarden voorzien voor wijziging van de statuten" worden afgeschaft;

Artikel 16: Het artikel wordt door volgende tekst vervangen:

"Artikel 16 - Volmacht

De zaakvoerders mogen een bepaald deel van hun bevoegdheden overdragen voor een tijdsduur die zij voorstellen".

Artikel 17: De woorden "in overeenstemming met de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" worden door de woorden "in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen" vervangen;

Artikel 18: De derde alinea wordt door volgende tekst vervangen:

"De zaakvoerder kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist".

Artikel 21: De eerste alinea wordt door volgende tekst vervangen:

"Iedere algemene vergadering, zowel de jaarvergadering, als de bijzondere en buitengewone algemene vergadering, wordt door de zaakvoerder voorgezeten, of bij diens ontstentenis, door de oudste aanwezige vennoot".

Artikel 23: De tweede alinea wordt afgeschaft.

Artikel 24 (nieuw): Een nieuw artikel 24 dat luidt als volgt wordt toegevoegd:

"Ongeacht de op de agenda gebrachte punten, heeft de zaakvoering het recht alle gewone algemene vergaderingen, bijzondere algemene vergaderingen of buitengewone algemene vergaderingen te verdagen. Zij mag gebruik maken van dit recht op gelijk welk ogenblik na het openen der vergadering. Haar beslissing moet bekend gemaakt worden voor het sluiten der zitting en vermeld worden in de notulen. Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen door de vergadering. De vennoten moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde agenda, vervuldigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden."

Artikel 25 (nieuw): Een nieuw artikel 25 dat luidt als volgt wordt toegevoegd:

"Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering op authentieke wijze moeten vastgesteld zijn, worden de afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering aan derde personen af te leveren, ondertekend door één zaakvoerder".

Artikel 25: De derde alinea wordt afgeschaft.

Artikel 27: Volgende paragraaf wordt op het einde van het artikel toegevoegd:

"Ontbinding en vereffening in één akte kan plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden".

Artikel 28:

-Op de tweede alinea worden de woorden "voorzien door de artikels 181 en volgende van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" worden door de woorden "voorzien door de artikels 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen".

-De derde alinea wordt afgeschaft.

Artikel 31: De eerste alinea wordt door volgende tekst vervangen:

"Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het wetboek van vennootschappen."

Artikel 32 (nieuw): Toevoeging van een nieuw artikel 32 dat luidt als volgt:

"Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking".

Ten gevolge aan deze wijzigingen worden de artikels van de statuten hernummerd.

Derde besluit

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de bijgewerkte tekst der statuten op te stellen, te tekenen en te deponeren op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Na beraadslaging verleent de vergadering, met eenparigheid van stemmen alle nodige machten aan het kantoor Vandelanotte te Brussel Esplanade 1/85 ten einde de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de formaliteiten bij de administratie van de BTW, het rechtspersonenregister en om er alle nodige akten en stukken te ondertekenen en af te halen.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel, afgeleverd voor registratie met het enig doel van neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Samen neergelegd: een uitgifte van akte, het verslag van de zaakvoerder en de gecoördineerde tekst van de statuten.

Nathalie Guyaux, notaris