



Luik B

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



14225069

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

10 DEC. 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465.728.771

Benaming (voluit) : NEXSYS
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3581 Beringen (Beverlo), Schorenstraat 16
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Marijke Mellaerts met standplaats te Beringen-Paal op 5 december 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid NEXSYS volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

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

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

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen van "NEXSYS" in "BLES VLOER- & TEGELWERKEN" en derhalve artikel 1 van de statuten aan te passen zoals voormeld.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van "Beringen (Beverlo), Schorenstraat 16" naar "Laakdal, Rozenstraat 13" en derhalve artikel 3 van de statuten aan te passen zoals voormeld.

DERDE BESLUIT

a) Verslagen

De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 04 december 2014 omtrent de voorgestelde doelwijziging, voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva de dato 30 september 2014 gevcegd, hetzij minder dan drie maanden vóór heden vastgesteld.

Een exemplaar van dit verslag en van de staat van activa en passiva, zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de zaakvoerder bij de voorgestelde doelwijziging, en van de daarbij gevoegde staat van activa en passiva. Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Uitbreiding van het doel

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het doel van de vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten.

c) Wijziging statuten

Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 4 van de statuten aan te passen zoals voormeld.

VIERDE BESLUIT

De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden aan te passen zodat dit enkel mogelijk is met instemming van alle vennoten en

**Luik B - vervolg**

overeenkomstig aanpassing van artikels 7 en 8 van de statuten.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de benoeming van de vereffenaars aan te passen aan het wetboek van vennootschappen, en derhalve artikel 18 van de statuten aan te passen zoals voormeld.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder en verleent hem kwijting en décharge voor het door hem gevoerde beleid:

De heer **MAES Patrick**, geboren te Heusden (Limb.) op 23 november 1960, rijksregisternummer 60.11.23 167-92, wonende te 3581 Beringen (Beverlo), Schorenstraat 16.

ZEVENDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur:

De heer **GEIJSELS Sven Louis**, geboren te Beringen op 02 december 1979, rijksregisternummer 79.12.02 017-17, wonende te 2430 Laakdal, Rozenstraat 13.

Hij verklaart die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

- Bezoldiging -

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering volgende besluiten genomen:

- de zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

ACHTSTE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiwet van 23 januari 2001

Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen van 23 januari 2001 en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijziging aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 8).

STATUTEN**RECHTSVORM EN NAAM :**

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De naam luidt "BLES VLOER- & TEGELWERKEN".

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Laakdal, Rozenstraat 13.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE WINST:

Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag 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 van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR – OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

INTERN BESTUUR – BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Luik B - vervolg

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De zaakvoerder, die alleen kan optreden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- het bouwen en onderhouden van elektrotechnische, elektronische en industriële installaties;
- schakelkastenbouw, automatisatie, machinebouw;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en productie van alle voorgaande voorwerpen en materialen;
- de groot- en kleinhandel, import en export in elektrische signalisatie, materialen voor aannemers en pompen;
- de groot- en kleinhandel, import en export in gereedschappen, toebehoren en werkkledij die verband houden met bovenstaande activiteiten;
- ontwikkeling, groot- en kleinhandel, import en export van hard- en software;
- plaatsen van vloer en wandtegels;
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- isolatiewerkzaamheden;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- schrijnwerk;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz. in hout of kunststof;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enz.;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in metaal;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz. in metaal;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enz. van glas;
- uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- bouwen van daken;
- plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- waterdicht maken van muren, daken en dakterrassen;
- behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- groot- en kleinhandel, import en export van alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten en alle machines, uitrusting, toestellen gebruikt in de bouwsector.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerend en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken, zoals onder andere – zonder dat deze opsomming limitatief is – het verkrijgen, huren, vervreemden van alle onroerende goederen en handelszaken; het verwerven, creëren of afstaan van alle brevetten, concessies, licenties, merken en dergelijke.

De vennootschap kan tevens belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving op aandelen, technische bijstand of andere in andere vennootschappen of ondernemingen, al dan niet Belgisch, met een commercieel, industrieel of financieel doel en die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

Zij kan tevens de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen gesteld

zijn.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni om twintig uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Wanneer één of meerdere aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst.

Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Marijke Mellaerts

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, verslag van de zaakvoerder, staat van actief en passief.