



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15008897

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

07 -01- 2015

De griffier **Griffie**

Ondernemingsnr : **0439.219.859**

Benaming

(voluit) : **BOVANCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3730 Hoeselt, Bovenstraat 64

(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING – WIJZIGING DOEL – STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Mia Knapen te Lanaken op vier december tweeduizend veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOVANCO", waarvan de zetel gevestigd is te 3730 Hoeselt, Bovenstraat 64, ondernemingsnummer BTW BE 0439.219.859, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, volgende besluiten, met eenparigheid van stemmen, heeft genomen:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming "BOVANCO" te wijzigen in "Inzicht Gebr. Cosemans". Artikel 1 van de nieuw aan te nemen statuten wordt hierna hieraan aangepast.

TWEDE BESLUIT:

a) De voorzitter wordt door de vergadering ontslagen van het voorlezen van voormeld verslag van de zaakvoerder, waarin de voorgestelde wijziging van het doel wordt verantwoord en van de bij het verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per dertig september tweeduizend veertien. De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend veertien te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 3 van de nieuw aan te nemen statuten:

"metaal- en aluminiumconstructies, fabricatie en verkoop van aluminium ramen en deuren".

DERDE BESLUIT:

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde.

Artikel 5 van de nieuw aan te nemen statuten wordt hierna hieraan aangepast.

VIERDE BESLUIT:

De vergadering beslist tot herwerking van de statuten, aangepast aan de voorgaande besluiten, en aan de thans van toepassing zijnde wetgeving, zonder evenwel inhoudelijk te tornen aan de bepalingen in verband met kapitaal, boekjaar, duur en jaarvergadering.

Dientengevolge beslist de vergadering de huidige tekst van de statuten af te schaffen en te vervangen door volgende tekst (uittreksel):

"RECHTSVORM EN BENAMING: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als maatschappelijke benaming "Inzicht Gebr. Cosemans".

ZETEL: 3730 Hoeselt, Bovenstraat 64.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

-Plooien en buigen van PVC-materialen.

-Alle andere bewerkingen inzake PVC-materialen.

-Fabricatie van PVC-ramen en deuren.

-Metaal- en aluminiumconstructies, fabricatie en verkoop van aluminium ramen en deuren.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

DUUR: onbepaalde duur.

GEPLAATST KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.

BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING:

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor een onbepaalde termijn:

De heer COSEMANS Peter Albert René, voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht heeft aanvaard.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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

RESERVES – VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend."

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering geeft de instrumenterende notaris opdracht de statuten te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, en verleent haar (voor zoveel als nodig) alle machten hiertoe.

ZESDE BESLUIT:



De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLUIT:

Volmacht wordt verleend aan de Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Fiscaliteit & Consult Vanorbeek", met zetel te 3740 Bilzen, Kogelstraat 4, ondernemingsnummer BTW BE 0859.816.611, RPR Tongeren, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, de B.T.W.-, fiscale en andere administraties en openbare besturen, ingevolge onderhavige statutenwijziging.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van 4 december 2014, het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva dd. 30/09/2014 en de gecoördineerde statuten.