


Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



15155768

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

27 OKT. 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414.651.838

Benaming (voluit) : **Bormet**
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Zwarteindestraat 11 - 3850 Nieuwerkerken

Onderwerp(en) akte : **naamswijziging – zetelverplaatsing – verplaatsing datum jaarvergadering – ontslag-benoeming zaakvoerder**

Uit een akte verleden voor Meester Rose Marie VANHELMONT, notaris te Hasselt op dertien oktober tweeduizend vijftien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in **Bam Bormet**.

Artikel 1 van de statuten luidt voortaan als volgt:

“De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming **Bam Bormet**.

Tweede beslissing

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar **Ambachtstraat 1137 te 3850 Nieuwerkerken**.

Artikel 2 van de statuten luidt voortaan als volgt:

“De maatschappelijke zetel is gevestigd te **3850 Nieuwerkerken, Ambachtstraat 1137**.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”

Derde beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar **de tweede maandag van de maand mei om 18.00 uur**.

De voorlaatste zin van artikel 13 van de statuten luidt voortaan als volgt:

“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede maandag van de maand mei om 18.00 uur.

Vierde beslissing

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 vergadering beslist de Heer **SCHREURS Ivan** wonende te 3850 Nieuwerkerken, Zwarteindestraat 11 te ontslaan als gewone zaakvoerder en te benoemen als statutaire zaakvoerder.

Vijfde beslissing

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de statuten aan te passen aan de diverse wetswijzigingen en om ingevolge de codificatie van de vennootschapsrechtelijke bepalingen de verwijzingen naar specifieke artikels uit de Vennootschappenwet te schrappen en dienovereenkomstig de volledige tekst van de statuten te vervangen als volgt:

Vorm – naam

De vennootschap is een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid** onder de benaming **Bam Bormet**.

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **3850 Nieuwerkerken, Ambachtstraat 1137**.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Elektronische installaties, fabricage van materieel voor het overseinen van draaggolf, voor industriële elektronica en van materieel voor het aanwenden van zwakstroom;
- Fabricage van elektrisch materieel voor de nijverheid;
- Herstelling van elektrische materieel voor de nijverheid; - Fabricage van klein elektrische installatiematerieel;
- Kleinhandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materieel;
- Fabricage, verkoop, verhuring en onderhoud van alle uitrusting voor telecommunicatie; telebesturing en automatisering.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

Duur

De vennootschap werd opgericht voor **onbepaalde duur**.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **vijfenzestigduizend (65.000,00 €) euro**. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizendvijfhonderdzesentachtig (2.586) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Statutaire zaakvoerder

Wordt tot statutaire zaakvoerder benoemd :

De Heer **SCHREURS Ivan**, voornoemd.

Bevoegdheden

Luik B - Vervolg

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, 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.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de **tweede maandag van de maand mei** om 18.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst – reserves

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.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Wordt tegelijk neergelegd: expeditie akte.

(get.) Notaris Vanhelmont.