



LUK B

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

V
beh
aa
Bel
Stae



03102502

NEUTRALISERD
GRIFIE RECHTBANK VAN

26 SEP. 2003

KOOCHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffie

Benaming: B.V.B.A. BORGHS

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Monseigneur Cardijnstraat 30 - 2460 KASTERLEE

Ondernemingsnr: 434892471

Voorwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van Notaris Philippe GOOSSENS te Grobbendonk op 18 september 2003, geregistreerd te Herentals II op 22 september 2003, boek 5/123, blad 92, vak 18, ontvangen: vijftientig euro, voor de Ontvanger (getekend) Van Der Veken M, blijkt dat de vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1. Omvorming in burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist éénparig vanaf heden de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

2. Naamswijziging.

De vergadering beslist éénparig de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "BORGHS".

3. Afschaffing nominale waarde.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

4. Uitdrukking kapitaal in euro - Kapitaalverhoging.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, zodat dit thans negentienduizend achthonderd eenendertig euro achtenveertig cent bedraagt.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met honderd achtenzestig euro tweeënvijftig cent om het te brengen van negentienduizend achthonderd eenendertig euro achtenveertig cent tot twintigduizend euro door incorporatie van de bestaande reserves ten belope van voormeld bedrag zonder creatie van nieuwe aandelen.

5. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

6. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist éénparig de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 1: wordt vervangen door volgende tekst:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd oorspronkelijk opgericht onder de naam "B.V.B.A. BORGHS".

De buitengewone algemene vergadering van achttien september tweeduizend en drie besliste de vennootschap om te vormen in een burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "BORGHS".

Artikel 5: wordt vervangen door volgende tekst.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro.

Het is vertegenwoordigd door achthonderd ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/achthonderdste van het kapitaal.

Artikel 11: wordt er na de laatste alinea toegevoegd:

Behoudens andersluidende beslissing, zal de zaakvoerder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

7. Benoeming vaste vertegenwoordiger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso Naam en handtekening

*Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap. Mevrouw Anne Elise Borghs, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Philippe GOOSSENS.

Notaris.

In bijlage: éénvormige uitgifte.