



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



03124508

NEERLEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

19 NOV. 2003

Griffie
KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Benaming . **KEUKEN- EN WOONINRICHTING BOUVÉ**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2360 Oud-Turnhout, Neringstraat 10

Ondernemingsnr : 0445.323.931

Voorwerp akte : **statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op zes november tweeduizend en drie, geregistreerd: "Geboekt twee bladen geen verzendingen te Turnhout reg I. de 12 NOV. 2003, boek 630 folio 89 vak 15, ontvangen vijftiengint euro. Voor De Ontvanger, (get.) J. VAN DEN BROECK", dat de buitengewone algemene vergadering der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"KEUKEN- EN WOONINRICHTING BOUVÉ"** te 2360 Oud-Turnhout, Neringstraat 10, met ondernemingsnummer 0445.323.931, met éénparigheid heeft besloten

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de zevenhonderdvijftig bestaande aandelen met nominale waarde om te vormen in zevenhonderdvijftig aandelen zonder nominale waarde zonder de aandelenverhouding tussen de verschillende vennoten te wijzigen.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit het alinea 2 van artikel 1 der statuten inzake de bepalingen die verplicht op de facturen en documenten van de vennootschap uitgaande, moeten worden vermeld te schrappen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit in artikel 2 der statuten, de volgende bepaling te schrappen: "In dat geval heeft/hebben de zaakvoerder(s) het recht en de plicht de eerste zin van dit artikel tekstueel aan de gewijzigde situatie aan te passen en een aangepaste gekoördineerde tekst van de statuten neer te leggen op het handelsregister. Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden het zeteladres."

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de terminologie en de henummering van de meermaals gewijzigde vennootschapswetgeving, en de euro-wetgeving. Dientengevolge zal:

- in het artikel 3 der statuten, de bepaling "artikel 136 juncto artikel 70bis" worden vervangen door de bepaling "artikel 286 en 287"
- in het artikel 4 der statuten, de bepaling "artikel 140" worden vervangen door de bepaling "artikel 332"
- het artikel 5 der statuten, voortaan luiden als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent. Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig aandelen zonder nominale waarde."
- in het artikel 6 der statuten, de bepaling "tweehonderdvijftigduizend frank" worden vervangen door de bepaling "zesduizend tweehonderd euro"
- in het artikel 13 der statuten, de bepaling "de Kamer van Notarissen van het Arrondissement" worden vervangen door de bepaling "het Genootschap van de provincie"
- in het artikel 15 der statuten, de bepaling "natuurlijke personen" worden geschrapt
- in het artikel 19 der statuten, de bepaling "artikel 60" worden vervangen door de bepaling "artikel 259 en volgende"
- in het artikel 21 der statuten.
 1. de bepaling "commissaris-revisor" worden vervangen door de bepaling "commissaris"
 2. de tweede alinea te schrappen.
- in het artikel 22 der statuten, de bepaling "8 dagen" worden vervangen door de bepaling "vijftien dagen"
- in het artikel 26 der statuten, de bepaling "artikel 137 jo 77 en volgende" worden vervangen door de bepaling "artikel 283 en volgende".

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de artikels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 19, 21, 22 en 26 der statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

ZEVENDE BESLUIT.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2003 - 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.

De vergadering besluit volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling te verlenen aan mevrouw Luyckx Yolanda, wonende te Oud-Turnhout, Cornelis Mertenslaan 23, teneinde te zorgen voor de afhandeling van de formaliteiten met de kruispuntbank voor de ondernemingen en ondernemingsloketten, de diverse fiscale administraties, hetzij ondermeer de B.T.W.-administratie en de administratie van de vennootschapsbelasting en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk neergelegd expeditie der akte en gecoördineerde statuten.

