



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04003084

GRIFFIE

29 DEC. 2003

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : JOZEF DE PRINS

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Ambachtstraat 24, 2340 Beerse

Ondernemingsnr . 0415.251 357

Voorwerp akte : OMZETTING IN EURO – KAPITAAL VERHOOGING – WIJZIGING EN AANPASSING DER STATUTEN

Tekst :

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Tony Sebrechts te Schoten op vijftien december tweeduizend en drie, met registratiereelaas: Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Brasschaat, Registratie II, de 18 dec. 2003. Boek 5/153, blad 63, vak 17. Ontvangen vijftientwintig euro (25 EUR). De eerstaanwezende Inspecteur, getekend, J. Rombouts, dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheden van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om het kapitaal om te zetten in euro. Het kapitaal zal vanaf heden achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (€ 18.592,01) bedragen en vertegenwoordigd zijn door tweehonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van vier en zeventig euro zeven en dertig cent (€ 74,37).

TWEDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro negen en negentig cent (€ 7,99), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en dit door middel van omzetting van winstreserves, zonder creatie van nieuwe aandelen. Zodoende zal elk aandeel een nominale waarde hebben van vierenzeventig euro veertig cent (€ 74,40).

DERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om de aandelen om te vormen van aandelen met nominale waarde in aandelen zonder nominale waarde.

VIERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van de hierna vermelde artikels der statuten te wijzigen en aan te passen zoals volgt:

ARTIKEL 2 : de tweede zin van artikel 2 wordt vervangen door volgende tekst :

“De zetel zal bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht mogen worden naar om het even welke plaats binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt bekendgemaakt

worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad door toedoen van de zaakvoerder(s).".

ARTIKEL 5 wordt vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde."

ARTIKEL 11 : de tekst van artikel 11 wordt vervangen door volgende tekst :

"Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Ingeval van overdracht door overlijden of indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen

De mede-eigenaars, de pandschuldeisers en hun schuldenaars zijn ertoe gehouden zich te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijk volmachtdrager en de vennootschap hiervan te verwittigen."

ARTIKEL 12 : in artikel 12 wordt de laatste alinea geschrapt.

Inlassing van een nieuw ARTIKEL 15bis, waarvan de tekst luidt als volgt:

"ARTIKEL 15bis.

"Iedere verhinderde of afwezige zaakvoerder kan schriftelijk, telegrafisch, per e-mail, per telex of telefax stemmen of op dergelijke wijze volmacht verlenen aan een andere zaakvoerder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

Wanneer een zaakvoerder bij een verrichting die de goedkeuring van het bestuursorgaan behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is hij verplicht het bestuursorgaan daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering."

ARTIKEL 18: vóór de laatste alinea van artikel 18 wordt een nieuwe alinea ingevoegd, waarvan de tekst luidt als volgt :

"De algemene vergadering kan schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren (met uitzondering van deze die de tussenkomst van een notaris vergen), indien hierover een uitdrukkelijk en eenparig akkoord tussen alle vennoten/aandeelhouders bestaat."

De hele tekst van het hoofdstuk "**H. KEUZE VAN WOONPLAATS**" zal voortaan artikel 24 zijn.

Invoeging van een NIEUW ARTIKEL 25 : waarvan de tekst luidt als volgt:

"H. HEERSENDE WETGEVING

ARTIKEL 25 :

De partijen verklaren zich volledig te schikken naar de heersende wetgeving omtrent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wet, waarvan niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in huidige akte te zijn opgenomen en worden de clausules, die tegenstrijdig zouden zijn met de gebiedende beschikkingen van deze wet, voor niet-geschreven gehouden."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap alsook de neerlegging ervan op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Aanstelling bijzonder volmachtigde

Werd aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, wordt aangesteld : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoud- en adviesbureau Dils" te Antwerpen (district Deurne), Wouter Haecklaan 13 bus 11, met het recht een derde aan te duiden en te machtigen, aan wie de macht wordt verleend, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving – met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving – van de vennootschap via de ondernemingsloketten in het rechtspersonenregister/de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor haar registratie als BTW-plichtige.

VOOR UITTREKSEL, DE NOTARIS: TONY SEBRECHTS