



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb.



04028145

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 12-02-2004
Griffie De Griffier,

Benaming : BLOEMEN MAMPAEY

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kerkhofstraat 439 te 2850 Boom

Ondernemingsnr : 0433922471

Voorwerp akte : OMVORMING KAPITAAL NAAR EURO, KAPITAALVERHOOGING, STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Hilde Hellemans te Hemiksem op vijf februari tweeduizend en vier, geregistreerd vijf rol geen verzending te Boom, de zes februari 2004, boek 195, blad 89, vak 18. Ontvangen vijftientig euro (25,00 €), De Eerst aanwezend Inspecteur, (getekend), D TERSAGO, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLOEMEN MAMPAEY" met maatschappelijke zetel te 2850 Boom, Kerkhofstraat 439, ingeschreven in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van Ondernemingen, onder ondernemingsnummer 0433.922.471, besloten heeft met eenparigheid van stemmen :

1. het maatschappelijk kapitaal om te vormen van Belgische Frank naar de Euro.

2. het maatschappelijk kapitaal te verhogen door incorporatie van de beschikbare reserves met zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweennegentig euro en één cent (18 592,01 EUR) naar achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen.

3. om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen in het eerste en het tweede besluit :

"Artikel 5 :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van vierentwintig euro tachtig cent per aandeel."

4. de statuten als volgt aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetsbepalingen in het Wetboek van Vennootschappen :

1) Artikel 1 : in de tweede paragraaf worden de woorden "handelsregister" of de afkorting "H. R.", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welker rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft en het inschrijvingsnummer alsmede het registratienummer op de Belasting over de Toegevoegde Waarde vervangen door "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door het ondernemingsnummer, en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De vennootschap zal ingeschreven staan in het register van rechtspersonen van de Kruispuntbank van Ondernemingen."

2) Artikel 8, laatste paragraaf : de woorden "register van de vennoten" worden vervangen door "register van aandelen"

3) Artikel 9 : de woorden "register van vennoten" worden vervangen door "register van aandelen"

4) Artikel 10, paragraaf d) : de woorden "in artikel 128bis van de wet op de handelsvennootschappen" worden vervangen door "in het Wetboek van Vennootschappen"

5) Artikel 10, paragraaf e) : de woorden "artikel 128ter van de wet op de handelsvennootschappen" worden vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen"

6) Artikel 14, eerste paragraaf : de woorden "zaakvoerders, natuurlijke" worden geschrapt.

7) Artikel 15, laatste paragraaf : de woorden "driehonderd duizend frank" worden vervangen door "zevenduidig vijfhonderd euro"

8) Artikel 17 : het woord "mogen" wordt vervangen door "mag"

9) Artikel 19, laatste paragraaf : de woorden "ten minste acht volle dagen" worden vervangen door "vijftien dagen"

10) Artikel 22, laatste paragraaf wordt vervangen door :

"Tegelijk daarmee worden de stukken neergelegd zoals vermeld in de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

11) Artikel 24, laatste paragraaf : de woorden "bepaald in artikel 120 van de gecoördineerde wetten" worden vervangen door "bepaald in de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen"

12) Artikel 25 : de woorden "artikelen 179 en volgende van de gecoördineerde wetten" worden vervangen door "de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen"

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

13) Artikel 28 : de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" worden vervangen door "de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen"

14) Toevoeging nieuw artikel 29 als volgt :

"Artikel 29 : Vertegenwoordiging van vennootschappen

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere burgerlijke rechtspersonen met een gelijkaardig doel"

15) Toevoeging nieuw artikel 30 als volgt :

"Artikel 30 : Nietigheid

Bepalingen in deze statuten die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben."

5. dat uit de nieuwe tekst van de statuten is gebleken dat rekening gehouden werd met de aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving sedert de oprichting, en met de door de vergadering genomen beslissingen.

6. bijzondere volmacht te verlenen aan de Heer Walter Haegemans, wonende te Rumst, Eikenstraat 80/2, met recht van indeplaatsstelling, teneinde namens de vennootschap bij een erkend Ondernemingsloket alle wijzigingen aan en opheffingen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bewerkstelligen en alle formaliteiten terzake en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoerde Waarde en de belastingadministraties, te verzekeren.

7. aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, uit de notulen, waarvan een uitgifte, samen met de gecoördineerde statuten is neergelegd geworden.

NOTARIS HILDE HELLEMANS