



LINKB

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



04030199

Notaris, hiedt ter griffie van
Leuven, van 16 FEB. 2004
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : AGENTUREN DE CLERCQ

Rechtsvorm : BVBA

Zetel . 3051 Oud-Heverlee, Serrenstraat 3

Ondernemingsnr : 0 427 770 295

Voorwerp akte : Statutenwijziging

AGENTUREN DE CLERCQ

3051 Oud-Heverlee, Serrenstraat 3

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

H.R.Leuven nr. 66114 - B.T.W.-nr 427.770.295

STATUTENWIJZIGING

Heden, de tweede februari
van het jaar tweeduizend en vier,

Voor mij, **Frank Wilsens**, notaris met standplaats te Wellen, is
gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "**AGENTUREN DE CLERCQ**", met maatschappelijke
zetel te 3051 Oud-Heverlee, Serrenstraat 3, opgericht bij authentieke akte
verleden voor notaris Casman Hélène te Antwerpen op achttien september
negentienhonderd vijftientachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van twaalf oktober negentienhonderd vijftientachtig
onder nummer 851012/001.

Voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Luc Talloen te
Leuven op dertig juli negentienhonderd drie en negentig, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van negentien augustus daarna
onder nummer 19930819-047.

Ingeschreven in het handelsregister van Leuven onder nummer 66114;
B.T.W.-nummer 427.770.295.

Aanwezig zijn :

1) De heer **DE CLERCQ Christiaan Jules Georges**, zelfstandige, geboren te
Leuven op zesentwintig januari negentienhonderd eenenvijftig, nationaal
nummer 510126/409-83,

Houder van vijf honderd negentig (590) aandelen.
en zijn echtgenote,

2) Mevrouw **BRUGGEMANS Maria Amelia Hilda Ghislana**, regentes, geboren te
Sint-Joris-Weert op negen juni negentienhonderd tweeënvijftig, nationaal
nummer 520609/348-31,

Houder van duizend honderd zestig (1.160) aandelen.
Samenwonende te 3050 Oud-Heverlee, Serrenstraat 3.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract.
Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant
ongewijzigd gebleven.

Totaal duizend zeven honderd vijftig (1.750) aandelen.

De vergadering wordt geopend door de heer Christiaan De Clerq,
voornoemd, om 14u40.

De voorzitter stelt vast dat alle vennoten van de vennootschap
aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn, zoals blijkt uit het
vennotenregister dat aan de vergadering wordt voorgelegd.

Op de laatste blz. van Link 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 voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda van de vergadering kan vaststellen.

De vergadering beslist de agenda als volgt vast te stellen :

1- Afschaffing van de nominale waarde der aandelen.

2- Conversie van het maatschappelijk kapitaal van Belgische Frank in Euro.

3- Beslissing over een kapitaalverhoging door incorporatie van reserves, met een bedrag van negentien duizend zeshonderd achttien euro drie en zestig cent (19.618,63€), om het kapitaal te brengen van drie en veertig duizend driehonderd één en tachtig euro zeven en dertig eurocent (43.381,37€) op drie en zestig duizend (63.000,00€) euro, zonder de creatie van nieuwe aandelen.

4- Herbenoeming van de niet-statutaire zaakvoerders.

5- Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig.

6- Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde :

Eerste beslissing :

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

De aandelen vertegenwoordigen één/duizend zeven honderd vijftigsten (1.750sten) van het maatschappelijk vermogen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist het huidig kapitaal van één miljoen zeshonderd vijftig duizend Belgische frank (1.750.000BEF) te converteren in drie en veertig duizend driehonderd één en tachtig euro zeven en dertig eurocent (43.381,37€).

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van negentien duizend zeshonderd achttien euro drie en zestig cent (19.618,63€), om het kapitaal te brengen van drie en veertig duizend driehonderd één en tachtig euro zeven en dertig eurocent (43.381,37€) op drie en zestig duizend (63.000,00€) euro.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie van beschikbare reserves in het kapitaal.

De voorzitter toont aan de hand van de staat van actief en passief, de dato één en dertig december twee duizend en drie, aan dat er voldoende reserves bestaan ter verwezenlijking van deze kapitaalverhoging.

Er worden bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen gecreëerd.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer De Clercq Christiaan en mevrouw Bruggemans Maria, beiden voornoemd, te herbenoemen als niet-statutair zaakvoerders voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering beslist jaarlijks over hun bezoldiging.

Beiden verklaren deze benoeming te aanvaarden.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om 11u50.

Luik B - Vervolg

Ondergetekende notaris bevestigt de namen, voornamen en woonplaats van de comparanten onder meer door het zien van hun identiteitskaarten.

WAARVAN AKTE.

Na toelichting van de akte en een integrale voorlezing, werd de akte dan verleden te Tongeren, Grote Markt 15.

Vervolgens hebben de partijen en ik, notaris, getekend.

Geregistreerd twee bladen één renvooiën te Borgloon op vier februari tweeduizend en vier, boek 5/18 blad 100 vak 9,

Ontvangen: vijf en twintig euro (25 €)

Getekend: De E.a. Inspecteur J. Vanheer.

Gelijktijdig neergelegd:

Expeditie van de akte

Gecoördineerde tekst

Balans