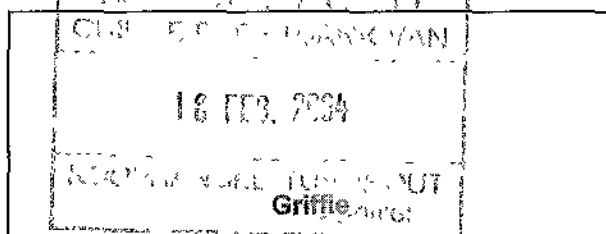


Voo
behou
aan l
Belgk
Staatsl



04032532



Benaming : VAN HOOFF B.V.B.A.

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Atealaan 12 te 2200 Herentals (Noorderwijk)

Ondernemingsnr : 0415754866

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 3 februari 2004, geregistreerd zes bladen één renvooien te Antwerpen, achtste kantoor der registratie op 4 februari 2004, boek 149 blad 13 vak 6, ontvangen : vijftientig euro nul eurocent (€ 25,00), getekend De e.a. Inspecteur, V Butzen, blijkt dat :

Schrapping nominale waarde aandelen

De algemene vergadering heeft besloten om de nominale waarde van de aandelen (thans drieduizend (3.000) frank) te schrappen en te vervangen door een fractiewaarde, en om artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Convertering van het maatschappelijk kapitaal in euro

De algemene vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te converteren in euro op basis van de wettelijk bepaalde wisselkoers van één (1) euro voor veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig (40,3399) Belgische frank, zodat het voortaan achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (€ 18.592,01) bedraagt, en om artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Vaststelling nieuwe statuten

De algemene vergadering heeft besloten om de statuten in hun geheel opnieuw vast te stellen en te hernummeren als volgt, rekening houdend met de wijzigingen vermeld in voorgaande agendapunten en met de wetwijzigingen sinds de laatste statutenwijziging, waaronder het Wetboek van Vennootschappen en de wet van twee augustus tweeduizend en twee, waarbij onder meer de volgende artikelen werden vervangen:

Artikel 20 - Externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden vertegenwoordigd, zowel voor wat de handelingen van dagelijks bestuur betreft als voor deze die daar buiten vallen, met inbegrip van elk optreden in en buiten rechte en alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

De raad van bestuur kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 25 - Toelatingsvoorwaarden

Om tot de vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen aan toonder hun aandelen uiterlijk op de derde werkdag vóór de vergadering neerleggen op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de oproeping. Aan de aandeelhouder die zijn aandelen deponeert zal steeds een ontvangstbewijs worden uitgereikt, dat de volledige identiteit van de aandeelhouder en het aantal door hem gedeponeerde aandelen met hun volgnummers vermeldt.

Met de neerlegging op de zetel van de vennootschap wordt gelijkgesteld de neerlegging bij een in België gevestigde erkende financiële instelling, op voorwaarde dat het door deze instelling uitgereikte certificaat de volgende gegevens vermeldt : (i) de volledige identiteit van de persoon die de aandelen heeft gedeponeerd, (ii) het aantal gedeponeerde aandelen, (iii) de volgnummers van de gedeponeerde aandelen en (iv) het feit dat de aandelen zullen blijven geblokkeerd tot de dag na de algemene vergadering. Dit certificaat moet uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

De vervulling van bovengenoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding werd gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Houders van aandelen op naam worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. De raad van bestuur kan evenwel in de oproeping bepalen dat houders van aandelen op naam enkel tot de vergadering worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Artikel 38 - Winstbestemming

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting vervalt zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

De bestemming van het saldo wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, wordt het eventuele dividend waarop elk aandeel recht geeft berekend in functie van het effectief op elk aandeel gestorte bedrag en niet in functie van de fractie van het maatschappelijk kapitaal dat door elk aandeel wordt vertegenwoordigd.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald, of als gevolg van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd

Machtigingen en volmachten

De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen:

a) Mevrouw Anita Van Hoof, voornoemd, wordt gemachtigd, met recht om elk afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen evenals haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen, na eventueel de nodige aanpassingen aan en/of verbeteringen van de bestaande inschrijving te hebben doorgevoerd, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte;

b) de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 16 februari 2004.

Bijlage . volledig afschrift