



04036250

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 24 FEB. 2004
De Griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2004- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438.263.222

Voorwerp akte OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Tekst.

Van een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Caroline De Cort, met standplaats te Antwerpen-Wilrijk op 6 februari 2004, van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADRICO BVBA", (Geregistreerd vijf bladen geen renvoeien te Antwerpen, tweede kantoor der registratie op 10.02.2004 boek 140 blad 58 vak 16 Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR) De ontvanger, DE EA INSPECTEUR A I (get.) R. Geukens) werd volgend uittreksel gemaakt:

Eerste besluit:

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal thans zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (750.000 BF) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door zevenhonderdvijftig(750) aandelen van duizend frank (1.000 BF) elk.

De vergadering stelt tevens vast dat de tegenwaarde hiervan in Euro, gelet op de omwisselingskoers van één Euro gelijk aan vierenvoertig komma drieëndertig negenennegentig Belgische frank (40,3399), achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig Euro één Cent (18 592,01 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen van vierentwintig Euro negenenzeventig Cent (24,79 EUR) elk.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal voortaan uit te drukken in Euro.

Tweede besluit:

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen van de vennootschap af te schaffen. De aandelen van de vennootschap zullen voortaan slechts een fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, te weten elk één zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

Derde besluit

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT (7,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeennegentig Euro één Cent (18.592,01 EUR) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vierde besluit

Aansluitend op de oprichting van de vennootschap op één september negentienhonderd negenentachtig, werd de Heer Koen Adriaenssens, geboren te Kapellen op 5 december 1963, wonende te 2060 Antwerpen, Duboisstraat 46, benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap voor de duur van de vennootschap. De Heer Wouter Van de Vyver, geboren te Mortsel op 19 september 1967, wonende te 2530 Boechout, Smalleweg 18, werd eveneens tot zaakvoerder benoemd, bij beslissing van de algemene vergadering van twee december negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vier februari daarna, onder nummer 970204-145.

De zaakvoerders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

De vergadering besluit de benoemingen van de Heren Adriaenssens en Van de Vyver te

bekrachtigen, en dit onder dezelfde voorwaarden als hierboven.

Vijfde besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en een volledig nieuwe tekst van statuten aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen te aanvaarden, welke statuten zullen gelden als de gecoördineerde statuten van de vennootschap, die luidt als volgt

"STATUTEN.

A. VORM - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1 VORM - NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming van "**ADRICO BVBA**".

Artikel 2 DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur ingaande op datum van haar oprichting. Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 3: ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 2650 Edegem, Verbindingsstraat 31

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder

De zetelverplaatsing wordt openbaar door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten

Artikel 4

De vennootschap heeft tot doel.

het uitbaten van restaurants en drankgelegenheden, traiteur, het organiseren van conferenties en seminars, de verhuring van diverse materialen en van zalen en gebouwen, de onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen, kunstgalerij en roepzaal.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding, de bevordering of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag deelnemen aan alle vennootschappen en ondernemingen die geheel of deels een gelijkaardig of gelijklopend doel hebben of die van aard zijn om de ontwikkeling ervan te bevorderen

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder zelfs indien dien handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs

B. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR)** vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel één zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Het maatschappelijk kapitaal werd volgestort

D. BESTUUR - TOEZICHT

Artikel 13

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, die benoemd worden door de algemene vergadering die de duur van hun mandaat bepaalt. Zij zijn herkiesbaar.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder aan.

Artikel 14

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitsluiting van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste dag van de maand juni te veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag, een zaterdag of zondag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over de wijziging van de statuten.

De gewone, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zal deze jaarlijks de beslissingen nemen welke anders door de jaarvergadering worden genomen.

De enige vennoot zal te allen tijde de statuten kunnen wijzigen mits naleving van de wettelijke voorwaarden en zal in het algemeen alle bevoegdheden uitoefenen van de algemene vergadering.

De besluiten van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 24

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. De jaarrekening omvat minstens de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Voor zover daartoe de wettelijke verplichting bestaat, stellen de zaakvoerders jaarlijks een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Artikel 25

Het batig slot nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Het saldo komt toe aan de enige vennoot of wordt als dividend of als winstaandeel onder de vennoten verdeeld, naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering of enige vennoot besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

H. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 27

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

In geval van wijziging van woonst moet de vennoot zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap.

Zolang deze mededeling niet is gedaan, worden zij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een vennoot of in geval van verplaatsing van de zetel van een rechtspersoon-vennoot.

Artikel 28

Alle geschillen ter zake van deze vennootschap tussen de vennootschap en haar vennoten, of zaakvoerders en gewezen zaakvoerders, tussen zaakvoerders en vennoten, tussen vereffenaars en vennoten, zullen definitief worden beslecht door arbitrage.

Zijn partijen het niet eens omtrent de aanstelling van een enkel scheidsrechter, wijst elke partij een scheidsrechter aan. Dezen kunnen een derde scheidsrechter kiezen die als voorzitter optreedt. Bij gebreke aan akkoord inzake de aanstelling van gezegde derde scheidsrechter, benoemt de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is de derde scheidsrechter."

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Mevrouw Annemie Ballinckx, wonende te Antwerpen-Berchem, Pieter Verbertstraat 7, handelend als gevolmachtigde van Accountantskantoor Jack Masure BVBA, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Fruithoflaan 118 met macht om op te

Voor- houden aan het Belgisch Staatsblad


Luik B - vervolg

traden met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te rekenen tot:

- a) inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij het Ondernemingsloket,
- b) *neerlegging bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van alle bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad,*
- c) inschrijvingen, en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap als belastingplichtige bij de administratie van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en bij de administratie van de Directe Belastingen,
- d) aansluiting bij het sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Voor ontleidend uittreksel:
 Notaris Caroline De Cort
 Samen hiermee neergelegd. Uitgifte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2004- Annexes du Moniteur belge