



0000

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl.



04038317

LEGD

2004

TBANK van
MECHELEN

NEERGELEGD

17-02-2004

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDELSRECHTELEN

Benaming : **BLARENBERG**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Blarenberglaan 2 A - 2800 Mechelen

Ondernemingsnr : 0460737330

Voorwerp akte : **Statutenwijziging**

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de NV "BLARENBERG" met zetel te Mechelen, Blarenberglaan 2 A, met ondernemingsnummer RPR 0460.737 330, "Geregistreerd twee bladen, twee renvooren te Antwerpen, twaalfde kantoor der registratie op 11 FEB. 2004, boek 142 blad 34 vak 9, Ontvangen vijftientig Euro (25 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur, wn (get) W LAUREYS", gehouden voor het ambt van notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 2 februari 2004, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden

1 Aanpassing van de statuten aan de invoering van het Wetboek van vennootschappen en de euro.

Artikel 5 wordt vervangen als volgt "Het geplaatste kapitaal werd vastgesteld op negenhonderd zesenzestigduizend zeventienhonderd vierentachtig euro vijfenzeventig cent (966 784,75 EUR), vertegenwoordigd door zesduizend (6 000) aandelen, zonder vermelding van waarde"

In artikel 10, 18, 19 en 22 wordt het woord "jaarvergadering" vervangen door "gewone algemene vergadering".

In artikel 23 worden de woorden "artikel 77 van de vennootschapswet" vervangen door "artikel 92 tot en met 96 en artikel 143 van het Wetboek van vennootschappen".

In artikel 27 worden de woorden "commissaris-revisor" vervangen door "commissaris".

In artikel 30 worden de woorden "de vennootschapswet" vervangen door "het Wetboek van vennootschappen"

2 Machtiging aan de raad van bestuur tot goedkeuring van de tekst van de gecoördineerde statuten

3. Kennisneming van benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders.

De vergadering neemt kennis van de benoeming tot bestuurder met ingang van één juni tweeduizend en twee, voor een periode van zes jaar

- Mevrouw AERTS Karin Alfonsine, wonende te Puurs, V Vergauwenstraat 26

- De heer AERTS Albert Dymphna, wonende te Bornem, Luipegem 84

Zij verklaren, bij monde van hun vertegenwoordiger, dat er geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet en dit mandaat te aanvaarden

Vervolgens neemt de vergadering kennis van de beslissing van de raad van bestuur waarbij

- Mevrouw AERTS Karin, voornoemd,

- De heer AERTS Albert, voornoemd;

werden benoemd tot gedelegeerd bestuurder

4 Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Accountants", met zetel te Antwerpen district Borgerhout, Joe Englishstraat 54, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondernemingsnummer RPR 0474 966 438; en de heer BULTINCK Lieven, wonende te 2018 Antwerpen, Van Trierstraat 24, elk kunnend afzonderlijk handelen, en hun gevolmachtigden, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, Dirk Verbert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2004 - Annexes du Moniteur belge