

**LUKEM**

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl.



04038762

NEERGELEG

27 FEB. 2004

Griffie
GRIFFIE RECHTBANK
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming : CONSTRUX

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2820 Bonheiden, Vijverstein 6 a

Ondernemingsnr 0480221858

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Arnout Schotsmand te Mechelen, op tien februari tweeduizend en vier, F60 233/2004 geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Mechelen, 1° kantoor der registratie, op 19 februari 2004 Boek 952 blad 24 vak 18 Ontvangen driehonderd euro (€ 300,00) De ontvanger, get., Comyn Martine, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders beslist heeft:

1. zetelverplaatsing

De buitengewone algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2820 Bonheiden, Vijverstein 6 a, naar 2820 Bonheiden, Vijverstein 14, ingevolge hernummering.

Hiertoe wordt artikel 2 van de statuten aangepast.

2. kapitaalverhoging door inbreng in geld

1. Principeel besluit tot kapitaalverhoging

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zestigduizend euro (€ 60.000,00), om het te brengen van veertigduizend euro (€ 40.000,00) op honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Als gevolg hiervan worden honderd vijftig (150) nieuwe aandelen, zodat het aantal aandelen-in-omloop gebracht wordt honderd (100) op tweehonderd vijftig (250).

Deze nieuwe aandelen delen in het resultaat vanaf heden.

2. Aanbieding van het voorkeurrecht - inbreng - vergoeding aandelen

Aan alle huidige aandeelhouders wordt het voorkeurrecht aangeboden, tot inschrijving op deze kapitaalverhoging in evenredigheid met hun aandelenbezit

Zij verklaren gedeeltelijk afstand te doen van het voorkeurrecht voorzien door artikel 592 Wetboek van Vennootschappen en tevens afstand te hebben gedaan van de wettelijke termijn om hierover na te denken.

De respectievelijke inbrengen en vergoedingen door aandelen zijn:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TEC-CON", voornoemd sub 1), verklaart een inbreng te doen van drieduizend zeshonderd euro (€ 3.600,00), waarvoor haar negen (9) nieuwe aandelen worden toegekend;

2) De vennootschap naar Nederlands Recht "H van 't SLOT BEHEER BV", voornoemd sub 2), verklaart een inbreng te doen van twintigduizend euro (€ 20.000,00), waarvoor haar vijftig (50) nieuwe aandelen worden toegekend,

3) De heer JANNES Anthony, voornoemd sub 3), verklaart een inbreng te doen van zesentwintigduizend vierhonderd euro (€ 26.400,00), waarvoor hem zesenzestig (66) nieuwe aandelen worden toegekend;

Vervolgens IS HIER TUSSENGEKOMEN

De heer BORMS Eric Leo Clara, geboren te Sint-Agatha-Berchem op drie december negentienhonderd twee en zestig, nationaal nummer 62.12.03 267-59, wonende te 3511 Kuringen, Moorveld 15, verklaart een inbreng te doen van tienduizend euro (€ 10.000,00) euro, waarvoor hem vijftientig (25) nieuwe aandelen worden toegekend

Voornoemd bedrag is gedeponneerd op een bijzondere rekening onder nummer 001-4188074-78 bij de Fortis Bank geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op tien februari tweeduizend en vier dat mij is overhandigd om aan deze akte te worden gehecht.

3 Aanpassing van de statuten

Om in de statuten blijk te geven van dit besluit wordt artikel 5 van de statuten aangepast.

3. ontslag en benoeming gewone, niet-statutaire zaakvoerder

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

Luik B - Vervolg

De buitengewone *algemene vergadering* besluit de gewone, niet-statutaire zaakvoerder, met name, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TEC-CON", met zetel te 2820 Bonheiden, Vijverstein 14, Ondernemingsnummer 0479.707.857, te ontslaan.

Zij bekomt kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

Vervolgens benoemt de buitengewone algemene vergadering tot gewone, *niet-statutaire* zaakvoerder: de heer JANNES Anthony Elisa Firmin, geboren te Mechelen op achttien december negentienhonderd zes en zestig, nationaal nummer 66.12 18 043-14, wonende te 2820 Bonheiden, Vijverstein 14.

Hij aanvaardt zijn mandaat onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Hij is bevoegd de vennootschap individueel in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere *volmacht* aan de heer DE BLAISER Joris, wonende te 2800 Mechelen, Caputsteenstraat 52, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, *doorhalingen* en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, Arnout Schotsmans,

geassocieerd notaris te Mechelen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- uittreksel van de akte
- lijst met publicaties
- gecoördineerde statuten.