

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



04041279

Rechtspraak van de Griffie van de
Rechtspraak van de Griffie van de
Griffie

03-03-2004
Griffie

Benaming . HMK-Holtrans

Rechtsvorm commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel Veldstraat 158
2960 Brecht

Ondernemingsnr 454 566 843

Voorwerp akte : Wijziging en herwerking statuten

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op vierentwintig februari tweeduizend en vier, geboekt vijf bladen geen verzendingen te Turnhout reg l de 26 feb. 2004 boek 631 folio 75 vak 19. Ontvangen vijftientig euro. Voor de Ontvanger (get.) J Van den Broeck, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "HMK-Holtrans", met maatschappelijke zetel te Brecht, Veldstraat 158, rechtspersonenregister Antwerpen nummer 454.566 843, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in euro, bedraagt TWEEHONDERD VIJFENZESTIG DUIZEND ACHTHONDERD VIJFENZESTIG EURO TACHTIG CENT (€ 265 865,80).

TWEEDE BESLISSING

Ingevolge het overlijden van de heer Joosen Lodewijk August, trad de plaatsvervangende zaakvoerder in functie, namelijk mevrouw FLOREN Rosa Josepha Maria, wonende te Brecht, Borghthoevestraat 11

DERDE BESLISSING

Mevrouw FLOREN Rosa voormeld, wordt benoemd tot beherend vennoot en statutair zaakvoerder van de vennootschap, zij heeft uitdrukkelijk verklaard het haar toegekende mandaat te aanvaarden Als beherend vennoot is zij hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap

VIERDE BESLISSING

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissing en aan de bepalingen van de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende het Wetboek van vennootschappen

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt.

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen Haar naam luidt "HMK-Holtrans".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brecht, Veldstraat 158

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel.

- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden,

Op de laatste blz van Luik 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 verleggenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen,
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen,
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen,
- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het goederenvervoer langs de weg, alsmede de expeditie, grensexpeditie, bevrachting en vervoer, verzekerings, consignatie, toldeclaratie, opslag, goederenbehandeling, alle nevenactiviteiten, zowel in België als in het buitenland, en dit alles voor rekening van derden

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.

Kapitaal. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD VIJFENZESTIG DUIZEND ACHTHONDERD VIJFENZESTIG EURO TACHTIG CENT (€ 265 865,80)

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden

Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op één juni om achttien uur

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de vergadering de aandelen deponeren op de zetel of op een andere in het bijeenroepingsbericht vermelde plaats.

Het bewijs van deponering moet op de vergadering getoond worden

Houders van aandelen op naam moeten de zaakvoerder tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere beherende vennoten die in de oprichtingsakte of door de statuten als zaakvoerder worden aangewezen

Zaakvoerder is mevrouw Floren Rosa.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

Indien er meerdere zaakvoerders zijn aangesteld, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende zaakvoerders.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

NOTARIS J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd uitgifte van de akte, volmacht en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz van Luik 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