

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04053268

GRIFIE

25 MAART 2004

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

Benaming : SOOPAU

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Velveken 56 - 2440 Geel

Ondernemingsnr. : 460906386

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING - ZETELVERPLAATSING

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Philippe Goossens te Grobbendonk, geregistreerd te Herentals, Registratie II op 10 maart 2004, boek 5/125, blad 87, vak 12, ontvangen vijftientig euro, De Ontvanger (getekend) R. Van Mechelen, blijkt dat de vergadering de volgende beslissingen genomen heeft:

1. Uitdrukking kapitaal in euro-Kapitaalverhoging.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, zodat dit thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent bedraagt.

De vergadering beslist éénparig het kapitaal te vermeerderen met zeven euro negenennegentig cent om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent tot achttienduizend zeshonderd euro, zonder de creatie van nieuwe aandelen.

De partijen verklaren dat deze kapitaalverhoging werd voldaan door storting in geld die gedaan werd op een rekening bij Fortis Bank op rekening nummer 001-4198926-66.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op twaalf februari tweeduizend en vier.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van zeven euro negenennegentig cent

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans achttienduizend zeshonderd euro bedraagt.

2. Doelwijziging.

De vergadering verklaart kennis te hebben van de staat van actief en passief afgesloten op dertig december tweeduizend en drie en van het verslag van de zaakvoerder, dat de doelsuitbreiding verantwoordt en beslist het doel aan te wijzen als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of voor samenwerking met derden :

- de kleinhandel in levende dieren en in het bijzonder huisdieren;

- de kleinhandel in materieel en materiaal, welke rechtstreeks of onrechtstreeks enig verband houden met voeden, verzorgen en huisvesten van dieren, en in het bijzonder van huisdieren;

- de kleinhandel in materieel en materiaal, dat rechtstreeks of onrechtstreeks enig verband heeft met tuinaanleg, tuinonderhoud, tuinbouw en tuinuitrusting in het algemeen.

De uitbating van een uitgeverij voor het uitgeven van boeken, schoolboeken, brochures, enzoverder, woordenboeken en encyclopedieën, atlanten, landkaarten en plattegronden, muziekboeken en -partituren, kranten, streekkranten en reclamebladen, tijdschriften, revues en periodieken, geluidsopnamen, grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere geluidsopnamen, boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen, foto's, gravures en prentkaarten, kalenders en dienstregelingen, posters en reproducties van kunstwerken, enzoverder.

Alle verrichtingen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verband houden met aankoop, verkoop, huren, verhuren van onroerende en roerende goederen; Immobiliën; Tussenpersoon in de handel; Projectontwikkeling en promotie van onroerende goederen; Management; Administratieve taken; Beheersfirma.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

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

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, leasen, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede zin. De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Als makelaar alle geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen, alle spaarverrichtingen te verwezenlijken en te behandelen, met uitzondering van activiteiten door de wet voorbehouden aan banken.

Het raadgeven, adviseren en optreden als tussenpersoon voor alle roerende en onroerende beleggingen;

Het voeren van boekhouding van derden, fiscale en sociale raadgeving en bijstand.

Het verstrekken van raad en advies, in de ruimste zin van de maatschappelijke behoeften

Management en deelname in het bestuur van andere vennootschappen.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, marktonderzoek, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaand goedkeuringen/of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financieelwezen of andere overheidsinstanties

De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook

De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.

Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technische administratief economisch en algemeen behoor van ondernemingen.

Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

Deze opsomming is niet beperkend enkel aanwijzend.

Daartoe mag de vennootschap, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of



gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook."

3. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

Met éénparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

4. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zetelverplaatsing.

De zaakvoerder beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar 2200 Herentals, Toekomstlaan 14/1.

5. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist éénparig de statuten aan te passen met de door de vergadering getroffen beslissingen en het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

6. Benoeming vaste vertegenwoordiger.

Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer Wim Heylen, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Philippe GOOSSENS.

Notaris.

In bijlage: éénvormige uitgifte.