



Belgisch Staatsblad

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04070621

BRUSSEL

2 3 2004

Griffie

Benaming : HOF TEN AS

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel Perksesteenweg, 37, 1820 Steenokkerzeel (Melsbroek)

Ondernemingsnr : 0442851619

Voorwerp akte : WIJZIGING DER STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-François Coppin te Kampenhout, op 21 april 2004, dragende volgende melding der registratie: "Geregistreerd twee bladen één verz. te Zaventem, op 22 apr 2004. Boek 5/93 blad 72 vak 1. Ontvangen vijftientig euro. Voor De Ontvanger (get) H. Engels Eerstaanwendend Verificateur".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOF TEN AS", met maatschappelijke zetel te Steenokkerzeel (Melsbroek), Perksesteenweg 37, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Philippe Jacquet te Evere, vervangende zijn ambtgenoot, notaris Jean-François Coppin, te Kampenhout, op 5 februari 1991, gepubliceerd bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 februari daarna, onder nummer 910212-303, waarvan het maatschappelijk kapitaal werd omgezet in euro op de algemene vergadering van 11 mei 2002, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus daarna onder nummer 20010809-17, volgende wijzigingen heeft gebracht aan de statuten

De vergadering beslist

- de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Elk aandeel heeft een fractiewaarde van 1/750ste van het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal werd van belgische frank in euro omgezet op de algemene vergadering van 11 mei 2001 die niet bij authentieke akte werd vastgesteld en is momenteel gelijk aan 18.592,01 euro. Deze beslissing werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2001, onder nummer 20010809-17

- thans dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 5.- Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Dit kapitaal kan, hetzij vermeerderd worden door het scheppen van nieuwe aandelen, hetzij verminderd worden zonder nochtans te mogen dalen onder de achttienduizend vijfhonderd vijftig euro, krachtens een beslissing van de buitengewone algemene vergadering, gevolgd door de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

- in de statuten de woorden "de gecoördineerde wetten", "de handelsvennootschappen", en de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen"

- in de volledige tekst van de statuten de woorden 'register van vennoten' te vervangen door 'aandelenregister'.

- in artikel 1 de volgende woorden te schrappen: 'handelsregister of initialen H.R. samen met de vermelding van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het inschrijvingsnummer'.

- in artikel 5 op het einde volgende zinsnede toe te voegen: 'Bij een kapitaalverhoging in twee fasen dienen twee notariële akten te worden opgesteld'

- op het einde van de tweede alinea van artikel 6 volgende zin te schrappen: 'Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten'.

- in artikel 7 de tekst van de eerste alinea aan te vullen als volgt: 'Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend'.

- in artikel 7 de zin 'de aandelen zijn onverdeelbaar' te wijzigen als 'de aandelen en eventuele andere effecten zijn onverdeelbaar'.

- in artikel 10 de term 'commissaris-revisor' te vervangen door 'commissaris'.

- in artikel 11 de tweede alinea onder de titel §1 Samenstelling en bevoegdheden aan te vullen met 'Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden **Recto** Naam en noedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

- in artikel 12 onder de titel §2 Bijeenkomst na de eerste zin volgende bepaling toe te voegen: 'Ieder jaar moeten ten minste één algemene vergadering gehouden worden in de gemeente, op de dag en het uur zoals hiervoor bepaald'

- in artikel 12 onder de titel §3 Bijeenroepingen wordt de alinea 'De bijeenroepingen van elke algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan door middel van aangetekende brieven gericht aan alle in artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen personen ten minste vijftien dagen voor de vergaderingsdatum. De overdracht van aandelen worden gedurende de vijftien dagen die de vergadering voorafgaan geschorst

De bijeenroeping voor de jaarlijkse algemene vergadering moet als agendapunten onder meer vermelden: bespreking van het verslag van de zaakvoerder, bespreking en goedkeuring van de balans en van de resultatenrekening, het verlenen van ontlasting aan de zaakvoerder en aan commissarissen. Elke agenda vermeld naam + soort van de vennootschap. Dag, uur en plaats alsook de persoon die de bijeenroeping doet'.

vervangen door:

'De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken'.

- de in de statuten vermelde wetsartikelen aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, en bijgevolg navolgende artikels te vervangen als volgt

Artikel 126 tweede lid wordt 249

Artikel 70 bis wordt 287

Artikel 120 wordt 333

VOOR GELIJKVORMIGE KOPIE VAN HET ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get) Jean-François Coppin

Notaris

Tegelijk hiermede nedergelegd: expeditie akte wijziging der statuten en gecoördineerde tekst.