

Vo
beho
aan
Belg
Staat:



04073691

NEERGELEGD

05-05-2004

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming : **VAN DEN BRAAK (met handelsnaam HAMER)**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Bonheiden - Oude Schrieksebaan 50

Ondernemingsnr 0467 266 222

Voorwerp akte . WIJZIGING NAAM - ZETEL - STATUTEN

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DEN BRAAK", met handelsnaam "HAMER", met zetel te Bonheiden, Oude Schrieksebaan 50, met ondernemingsnummer RPR 0467.266.222, "Geregistreerd twee bladen één renvooiën te Antwerpen, twaalfde kantoor der registratie op 28 APR 2004, boek 5/143 blad 38 vak 18. Ontvangen vijftientig Euro (25 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur, ai (get) D DE MEYER.", gehouden voor het ambt van notaris Dirk Verbert te Antwerpen, op 20 april 2004, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden

1 De vergadering beslist om met ingang van heden de naam van de vennootschap te wijzigen in "FLORENSIS BELGIUM"

2. De vergadering beslist om met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar "Sint-Amands, Boonhof 7."

3. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en de invoering van het Wetboek van vennootschappen

In artikel 1 wordt de eerste zin vervangen als volgt

"De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de naam "FLORENSIS BELGIUM"

In artikel 2 wordt de eerste zin vervangen als volgt

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Sint-Amands, Boonhof 7 "

In artikel 7 punt III worden de woorden "artikel 120 van de vennootschappenwet" vervangen door "artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen"

In artikel 11 worden de woorden "natuurlijke personen" geschrapt

In artikel 12 worden de woorden "artikel 133 van de vennootschappenwet" vervangen door "artikel 259 en volgende van het Wetboek van vennootschappen"

In artikel 17 worden de woorden "de artikelen 134 en 64 paragraaf 1, van de vennootschappenwet" vervangen door "artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen"

Vervolgens wordt in hetzelfde artikel 17 het woord "toezicht" vervangen door "controle" en "het toezicht" door "de controle"

In artikel 18, 19, 25 en 31 wordt het woord "jaarvergadering" telkens vervangen door "gewone algemene vergadering".

In artikel 20 worden de woorden "het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan" vervangen door "haar vaste vertegenwoordiger"

In artikel 25 worden de woorden "artikel 77 van de vennootschappenwet" vervangen door "artikel 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen"

Vervolgens worden in hetzelfde artikel 25 de woorden "artikel 65 van de vennootschappenwet" vervangen door "artikel 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen"

In artikel 29 worden de woorden "de artikelen 181, 182 en 183 van de vennootschappenwet" vervangen door "artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen".

In artikel 31 worden de woorden "de artikelen 77, 80 en 10 van de vennootschappenwet" vervangen door "artikel 67 en volgende en 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen".

4. De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de zaakvoerder, de heer VAN DEN BRAAK, Carolus, voornoemd, met ingang van één januari tweeduizend en vier.

De vergadering verleent hem kwijting onder voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekening.

5 De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder met ingang van één januari tweeduizend en vier, zonder enige beperking van duur

- De heer HAMER Herman, wonende te Zwijsdrecht (Nederland), Burgemeester de Bruinelaan 1E

6 De vergadering beslist de zaakvoerder te machtigen de tekst van de gecoördineerde statuten goed te keuren

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

7. 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, teneinde 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, ingevolge wijzigingen die werden aangenomen in deze akte

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, Dirk Verbert.

Tegelijk hiermee neergelegd. afschrift van de akte, gecoördineerde statuten.