

**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



04087848

BRUSSEL

27-06-2004

Griffie

Benaming : MARIA'S ROZEN

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Borrestraat 37 te 3090 Overijse

Ondernemingsnr : 0457088150

Voorwerp akte : **NAAMSVERANDERING - UITBREIDING MAATSCHAPPELIJKE DOEL - KAPITAALSVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES - UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE - AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN - BENOEMING ZAAKVOERDER**

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Tom Verhaegen, te Overijse, op 10 mei 2004, "Geregistreerd te kantoor Overijse, de 25 mei 2004, vier bladen, geen verzendingen, Boek 111, blad 72, vak 7, Ontvangen: vijftientig euro (25,00€), De e a. Inspecteur (getekend) L. DE NEUTER", heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARIA'S ROZEN", na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen genomen:

1. Nieuwe maatschappelijke naam:

Vervanging van de huidige maatschappelijke naam door volgende naam: "DECO SOAP".

2. Uitbreiding van het maatschappelijk doel:

Het maatschappelijk doel wordt uitgebreid met volgende activiteiten: "zeepwaren, decoratieartikelen, verzorgingsprodukten en import en export van al deze produkten".

3. Kapitaalsverhoging door incorporatie van beschikbare reserves - uitdrukking van het kapitaal in euro - afschaffing van de nominale waarde:

A) De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

B) Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met zeven komma negenennegentig (7,99) euro om het van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig (18.591,01) euro op achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro te brengen, door omzetting in het kapitaal van een bedrag van zeven komma negenennegentig (7,99) euro, op te nemen uit de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, waardoor het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt ongewijzigd blijft.

C) Daarop stelt de vergadering vast en verzoekt zij ondergetekende notaris te akteren dat het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk op achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro is gebracht, volledig is geplaatst en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, die allen volledig volstort zijn.

D) De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro en, na omrekening, vast te stellen op achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro.

4. Nieuwe statuten:

De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek Vennootschappen:

- aard (ongewijzigd) - naam: DECO SOAP

- zetel: (ongewijzigd)

- doel

De vennootschap heeft tot doel:

De handel in planten en bloemen, groenten en fruit, en zaden (gekeurde).

De handel in textielprodukten (ongeacht de aard van de vezel), kledingstukken, linnengoed, lederwaren, mercerieartikelen en marokijnwaren.

Zeepwaren, decoratieartikelen, verzorgingsprodukten en import en export van al deze produkten.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Zij mag op welke wijze ook belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, een gelijkaardig, een soortgelijk of een samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz 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

Luik B - Vervolg

Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

- kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizendzeshonderd (18.600,00) euro, verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde. Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden.

- duur: (ongewijzigd)
- aandelen en overdracht: (weggelaten)
- bestuur: (weggelaten)
- controle: overeenkomstig de wet
- algemene vergadering: (weggelaten)
- boekjaar - inventaris - jaarrekening: (weggelaten)
- ontbinding: (weggelaten)
- keuze van woonplaats: (weggelaten)
- gemeen recht: (weggelaten)

5. Benoeming zaakvoerder:

Wordt benoemd tot zaakvoerder met ingang vanaf 15 juni 2004, de Heer Kurt René Louis VLAMINCK, wonende te Overijse, Borrestraat 37, die heeft aanvaard.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Tom Verhaegen te Overijse

Tegelijk neergelegd: uitgifte, verslag en volmacht