

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04100615

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 29-06-2004
De Griffier,
Griffie

Benaming : "HEBEA"

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 2850 Boom, Antwerpsestraat 110

Ondernemingsnr 0426374881

Voorwerp akte : Kapitaalverhoging-omzetting naar euro-ontslag zaakvoerder-benoeming
zaakvoerder-statutenwijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor Ons, Meester JOS DE LOOSE, notaris te Antwerpen-Linkeroever, op 10 juni 2004, dragende als melding van de registratie: "Geregistreerd 5 bla-den, 0 verzendingen te Antwerpen, 8e kantoor der registratie op 15 juni 2004. Boek 119 blad 90 vak 7. Ontvangen: 250,40. De e a inspecteur, (get) V.BUTZEN, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Hebea", met maatschappelijke zetel te 2850 Boom, Antwerpsestraat 110, ingeschreven in het handelsregister te Antwerpen onder nummer 243.056 en met B.T.W.-nummer 426 374.881.

AGENDA . De Voorzitter stelt vast dat de agenda volgende punten bevat

1. Bekrachtiging van het ontslag, op haar verzoek, van de statutaire zaakvoerder der vennootschap, te weten mevrouw Marie-Anne Nagels, wonende te 2980 Zoersel, Kasteeldreef 21
2. Ontslag van de statutaire zaakvoerder, mevrouw Marleen Nagels, wonende te 2840 Rumst-Reet, 's Herenbaan 50;
3. Benoeming van zelfde mevrouw Marleen Nagels als niet-statutaire zaakvoerder;
4. Afschaffing van de nominale waarde der aandelen, derwijze dat elk der aandelen één/ zeven-duizendvijfhonderdste van het totale geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.
5. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal naar euro om het vast te stellen op 185.920,14.
6. Kapitaalverhoging door volstorting in geld door de naamloze vennootschap Vivet, met maatschappelijke zetel te 2850 Boom, Advocaatstraat 2, met creatie van tweeduizend twintig nieuwe aandelen, voor een bedrag van vijftigduizend negenenzeventig euro zesentachtig cent, om het te verhogen van 185.920,14 tot 236 000,00;
- afstand van het wettelijk en statutair voorkeurrecht,
- onderschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging,
- vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd.
7. Ingevolge de te nemen beslissing en in acht genomen de invoering van het Wetboek van Vennootschappen, voorstel tot integrale vervanging van de statuten om voortaan te luiden als volgt:

"STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :

Rechtsvorm - Naam. De vennootschap die de rechtsvorm aangenomen heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt als naam "HEBEA"

Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Zetel De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2850 Boom, Antwerpsestraat 110.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel, bij besluit van de zaakvoerder. De zaakvoerder zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad

De zaakvoerder kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Doel. De vennootschap heeft tot doel :

Groothandel, kleinhandel, invoer en doorvoer, fabricage en in consignatie nemen, vertegenwoordigen van cosmetica producten in het algemeen en produkten en materialen voor de kappers en lichaamsverzorging in het bijzonder.

Dit zowel in binnen als in buitenland.

De vennootschap mag bovendien op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming bevorderen, hierin begrepen eveneens het verlenen van elke vorm van advies en of marktstudie nopens elk investeringsprodukt in bovenvermelde branches in binnen- en buitenland, en het promoterschap ervan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

Aktiviteiten dewelke onder andere de ontwikkeling kunnen bevorderen zijn verstrekken van cursussen in lichaamsverzorging.

Bovenstaande opgave is opsommend en niet beperkend

De vennootschap mag bovendien alle roerende, onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen die nodig zijn voor het bereiken van haar maatschappelijk doel.

Kapitaal Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt 236.000 en is verdeeld in 9.520 gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/negenduizendvijfhonderd-twintigste van het geplaatst maatschappelijk kapitaal

Artikel 7. De aandelen zijn op naam.

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als zijnde de eigenaar van het aandeel.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke aan afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De erfgenamen, legatarissen en schuldeisers van een vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op het bezit van de vennootschap, noch een inventaris eisen noch op generlei wijze de goede gang van de vennootschap in het gedrang brengen. Voor de uitoefening van hun rechten zijn zij gehouden zich te steunen op de inventarissen en jaarrekeningen der vennootschap en op de beraadslagingen van de algemene vergadering.

BESTUUR. Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders.

De algemene vergadering kan een statutaire zaakvoerder benoemen voor de ganse duur van de vennootschap.

De algemene vergadering kan een niet-statutaire zaakvoerder benoemen voor onbepaalde duur die, behoudens andersluidende beslissing, steeds kan afgezet worden bij eenvoudige beslissing van de algemene vergadering.

Bevoegdheid De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende beslissing bij hun aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte als eiser of als verweerder.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan derden tenzij bewezen wordt dat deze laatsten hiervan kennis hadden of, gelet op de omstandigheden, hiervan niet onwetend konden zijn; bekendmaking van de statuten in de *Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad* is evenwel hiertoe geen voldoende bewijs.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering wordt gehouden de voorlaatste vrijdag van de maand mei van ieder jaar om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

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

ONTBINDING - VEREFFENING

In geval van ontbinding der vennootschap, zal de algemene vergadering der vennoten één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen en de wijze van vereffening vaststellen overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto-actief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.

Voor wat niet is voorzien in deze statuten wordt gerefereerd naar het Wetboek van Vennootschappen zoals deze alsdan zal luiden en wat tegenstrijdig zou kunnen zijn met gebiedende bepalingen ervan dient als ongeschreven beschouwd."

8. Machtiging verlenen aan de zaakvoerder om alle beslissingen ten uitvoer te brengen en over te gaan tot coördinatie der statuten.

Volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
EERSTE BESLISSING: ontslag, op haar verzoek, van de statutaire zaakvoerder der vennootschap, te weten mevrouw Marie-Anne Nagels, wonende te Zoersel, Kasteeldreef 21, te bekrachtigen.

De vergadering beslist om het ontslag van mevrouw Marleen Nagels, wonende te Rumst-Reet, s' Herenbaan 50, als statutair zaakvoerder der vennootschap, te aanvaarden.

De vergadering beslist om zelfde mevrouw Marleen Nagels te benoemen als niet-statutair zaakvoerder der vennootschap.

Mevrouw Marleen Nagels aanvaardt uitdrukkelijk dit mandaat.

TWEDE BESLISSING. de nominale waarde der aandelen af te schaffen, derwijze dat elk der aandelen één/zevenduizend vijfhonderdste van het totale geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

DERDE BESLISSING: omzetting van het maatschappelijk kapitaal naar euro om het vast te stellen op

Luik B - Vervolg

185.920,14

VIERDE BESLISSING: het kapitaal te verhogen met 50.079,86 om het te verhogen van 185.920,14 tot 236.000, door creatie van tweeduizend twintig nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving

Afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Inschrijving op de aandelen

1. Vervolgens heeft de naamloze vennootschap "VIVET", vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 16 van haar statuten door mevrouw Vervliet Jenny, (identiteitskaart nummer 019 0028896 76, rijksregisternummer 310510.374-12), wonende te 2840 Rumst-Reet, Steenweg op Waarloos 33, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "HEBEA" en in te schrijven op de 2 020 nieuwe aandelen van deze vennootschap tegen de prijs van 24,79 per aandeel, onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De vergadering verklaart dat zij kennis heeft en akkoord gaat met het afrondingsverschil, derwijze dat er een afrondingsverschil op de totale prijs van alle 2.020 nieuwe aandelen bestaat van 4,06

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van 50.079,86

Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van 50 079,86 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 236 000, vertegenwoordigd door 9.520 zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING. de statuten der vennootschap integraal te vervangen derwijze dat ze voortaan zullen luiden zoals bepaald onder punt 7 van onderhavige agenda.

ZESDE BESLISSING machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om alle beslissingen ten uitvoer te brengen en om over te gaan tot de coördinatie der statuten.

In acht genomen al het voorgaande stelt de Voorzitter vast dat de agenda is afgewerkt en verklaart de zitting voor geheven.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, (get) Notaris Jos De Loose