



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04120953

Geopend ter Griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op
09-08-2004
De griffier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : PUBLI-ART SHIRT in het kort P.A.S.

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Bisschoppenhoflaan 571-573 - 2100 Antwerpen - Deurne

Ondernemingsnr 0435 627 988

Voorwerp akte : Wijziging en verlenging boekjaar - wijziging datum algemene vergadering - statutenwijziging

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap PUBLI-ART SHIRT, in het kort P.A.S., met zetel te Antwerpen district Deurne, Bisschoppenhoflaan 571-573, met ondernemingsnummer RPR 0435.627.988, gehouden voor het ambt van notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 27 juli 2004, "Geregistreerd twee bladen een renvooi te Antwerpen, twaalfde kantoor der registratie op 2 augustus 2004, boek 142 blad 98 vak 7 Ontvangen vijftientig Euro (25 EUR). De Eerstaanwezende Inspecteur, (get) W. LAUREYS," blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

1. De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 30 september 2005 Voortaan zal het boekjaar lopen van 1 oktober tot 30 september van elk jaar

2. De vergadering beslist voortaan de gewone algemene vergadering te houden op de laatste dinsdag van februari om elf uur

3. De vergadering beslist de raad van bestuur de mogelijkheid te geven in de door de wet toegelaten gevallen schriftelijk beslissingen te nemen.

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

In artikel 5 wordt de eerste zin vervangen door:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd en elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent (€ 111.552,09) en is volledig geplaatst"

In artikel 13 wordt na de laatste paragraaf een nieuwe paragraaf toegevoegd met als tekst

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal"

In Titel III en artikel 18 wordt het woord "toezicht" vervangen door "controle".

In artikel 18 worden de woorden "de wet op de handelsvennootschappen" vervangen door "het Wetboek van vennootschappen"

Vervolgens worden in hetzelfde artikel 18 de woorden "commissaris-revisor" twee maal vervangen door "commissaris"

In artikel 21 en 26 wordt het woord "jaarvergadering" telkens vervangen door "gewone algemene vergadering"

Vervolgens worden in artikel 21 de woorden "de laatste vrijdag van de maand mei te negentien uur" vervangen door "de laatste dinsdag van de maand februari om elf uur"

Artikel 27 wordt vervangen door volgende tekst

"Het boekjaar loopt van één oktober tot dertig september van ieder jaar

Op dertig september van ieder jaar wordt een inventaris opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen"

In artikel 28 worden de woorden "artikel 77/ter" vervangen door "artikel 618 en 619 van het Wetboek van vennootschappen".

In artikel 29 worden de woorden "de wet op de handelsvennootschappen" vervangen door "het Wetboek van vennootschappen".

5. De vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen de tekst van de gecoördineerde statuten goed te keuren

6. De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurder met ingang van negenentwintig april tweeduizend en vier tot de algemene vergadering van tweeduizend en tien:

-De Heer DEBBAUT Nicolas, wonende te Brecht, voorheen Sint-Job-in-'t-Goor, Boogschutterlaan 9

Op de laatste blz van Luk 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

Tevens beslist de vergadering te benoemen als bijkomende bestuurder met ingang van negen oktober tweeduizend en drie tot de algemene vergadering van tweeduizend en negen

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FALCO INVEST", met zetel te Brecht, voorheen Sint-Job-in-'t-Goor, Boogschutterlaan 9, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DEBBAUT Nicolas, voornoemd.

Raad van bestuur

De bestuurders hebben zich in raad van bestuur verenigd en vervolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen: De heer DEBBAUT Nicolas, voornoemd, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

Bijzondere volmacht:

Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan mevrouw STOCKBROEKX Ilse, wonende te Schoten, Valkenlaan 31, en haar 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, Dirk Verbert

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