



Rijk

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

bt
E
St

04125407

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : BEYS MARC**Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Zetel : 1910 Kampenhout, Wildersedreef 32****Ondernemingsnr : 444.736 486****Voorwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel – uitbreiding maatschappelijk doel – kapitaalsverhoging en omzetting naar euro – aanpassing en wijziging der statuten**

Uit een proces-verbaal opgesteld op zes augustus tweeduizend en vier door Sabine Van Buggenhout, Notaris te Wolvertem (Meise), Geregistreerd drie rollen één verz. te Meise, de twaalf augustus 2004 Boek 5/408 Blad 3 Vak 4 Ontvangen vijftientig euro (25 euro) De Ontvanger a.i. (getekend) A. Van Riet - Inspecteur, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEYS MARC" met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Wildersedreef 32, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist met éénparigheid om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1820 Steenokkerzeel, Boektsestraat 119.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing en bijgevolg:

- de eerste paragraaf van artikel 2 te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1820 Steenokkerzeel, Boektsestraat 119 en mag overal in België worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders die alle machten hebben om de wijziging die er uit voortvloeit authentiek te doen vaststellen in huidig artikel van de statuten."

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist met éénparigheid het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten en toe te voegen aan het huidige doel:

"Het onderhoud en de aanleg van tuinen"

De algemene vergadering ontslaat éénstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder bevattende een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel en de balans afgesloten per dertig juni tweeduizend en vier, hetzij een datum die de drie maanden voor heden niet overschrijdt. Gezegd verslag zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bijgevolg beslist de algemene vergadering het doel uit te breiden met het hoger vermelde.

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist voortaan de munteenheid van de vennootschap uit te drukken in EURO; aldus beschikt de vennootschap thans

over ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EN VIJFTIG CENT (18.592,50 €), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met een nominale waarde van vierenzeventig euro en zevenendertig cent (74,37 €) per aandeel.

Alvorens over te gaan tot de kapitaalsverhoging beslist de algemene vergadering de nominale waarde van elk aandeel af te schaffen; bijgevolg beschikt de vennootschap thans over tweehonderd vijftig (250) aandelen die elk één/tweehonderdvijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Kapitaalsverhoging

De vergadering beslist tot kapitaalsverhoging met ZEVEN EURO VIJFTIG CENT (7,50 €) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EN VIJFTIG CENT (18.592,50 €) tot ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €), door incorporatie van een bedrag van ZEVEN EURO VIJFTIG CENT (7,50 €) van het overgedragen resultaat, zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en bijgevolg:

- artikel 5 te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 .

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €), volledig volstort. Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/tweehonderdvijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vierde beslissing

De algemene vergadering beslist de huidige statuten aan te passen conform met het nieuwe wetboek van vennootschappen in werking getreden op zes februari tweeduizend en één, waardoor volgende artikelen zullen worden aangepast:

artikelen 3, 7, 10, 26, 27 en 30:

De nieuwe nummering en aanpassing in deze artikelen is als volgt:

- artikel 3 van de statuten : dit artikel zal als volgt luiden (voorlaatste alinea):

"Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het wetboek van vennootschappen."

- artikel 7 van de statuten : dit artikel zal als volgt luiden (laatste alinea):

"Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid, van het wetboek van vennootschappen, genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten."

- artikel 10 van de statuten : dit artikel zal als volgt luiden:

"De aandelen worden overgedragen onder de levenden of gaan over wegens overlijden volgens de bepalingen van de artikelen 249, 251 en 252 van het wetboek van vennootschappen."

- artikel 26 van de statuten : dit artikel zal als volgt luiden (laatste alinea):

"Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren."

- artikel 27 van de statuten : dit artikel zal als volgt luiden:

"Artikel 27 .

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, stelt de algemene vergadering van vennoten de vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast overeenkomstig artikelen 184 en volgende van het wetboek van vennootschappen."



Luik B - vervolg

- artikel 30 van de statuten : dit artikel zal als volgt luiden:
"Artikel 30 .

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er
verwezen naar het wetboek van vennootschappen."

COORDINATIE DER STATUTEN.

Het nodige zal worden gedaan ter coördinatie der statuten en neerlegging
ervan op de bevoegde griffie der Rechtbank van Koophandel.

VOOR GELIJKVORMIGE ANALYTISCH UITTREKSEL

Sabine Van Buggenhout - notaris

Tegelijk neergelegd : uitgifte - coördinatie van statuten- verslag van de
zaakvoerder en balans