

Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

18 NOV. 2004

De Griffier
J. MEYVIS
Griffie

be
z
B
St



04164414

Benaming : **DE HOVEN**

Rechtsvorm : **BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **TURNHOUTSEBAAN 83, 2470 RETIE**

Ondernemingsnr : **0470541060**

Voorwerp akte : **KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING**

Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notans Herbert STYNEN te Kasterlee op vijf november tweeduizend en vier, geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie I de 10 november 2004 Boek 480 blad 51 vak 4 Ontvangen duizend honderd euro (€ 1 100), Mevrouw de Eerstaanzewend Inspecteur Getekend: J. AERTS, werden de volgende beslissingen genomen:

1. Kapitaal: De vergadering besliste om het kapitaal te verhogen met tweehonderd twintig duizend euro (€ 220.000), om het te verhogen van vijftigduizend euro (€ 50.000) tot tweehonderd zeventig duizend euro (€ 270 000) door inbreng in geld, gepaard gaande met de uitgifte van tweeduizend tweehonderd (2.200) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen tegen de prijs van honderd euro (€ 100) per kapitaalaandeel, en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk voor het geheel volgestort. Daarop stelde de vergadering vast en verzocht zij ondergetekende notaris te akteren dat het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk op tweehonderd zeventig duizend euro (€ 270.000) is gebracht, volledig is geplaatst en vertegenwoordigd wordt door tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen, met een nominale waarde van honderd euro (€ 100) ieder. Artikel 5 van de statuten werd vervangen als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zeventig duizend euro (€ 270 000) en is verdeeld in tweeduizend zevenhonderd (2 700) aandelen met een nominale waarde van honderd euro (€ 100) per aandeel."

2. Bestuur: Er werd in de mogelijkheid voorzien om een rechtspersoon tot zaakvoerder te benoemen. Artikel 12 van de statuten werd aangevuld als volgt: "Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

3. Verdeling van de winst: Artikel 23 van de statuten werd aangevuld met onder andere de volgende bepaling: "Geen uitkering mag evenwel geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen."

4. Voor het overige werden de statuten aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen.

Voor analytisch uittreksel, verleend voor inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte op zegel;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Herbert STYNEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2004 - Annexes du Moniteur belge