

**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



Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen op

Griffie 14 JAN. 2005

Benaming : The Groove

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Steenwinkelstraat 476
2627 Schelle

Ondernemingsnr 0403.685 789

Voorwerp akte : BVBA: wijziging

Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op dertig december tweeduizend en vier, geregistreerd te Mol op zes januari daarna, drie bladen, geen verzending, Register 5, deel 208, blad 27, vak 20, Ontvangen vijftientwintig (25) euro, de E.a. Inspecteur, de E.a. Verificateur (getekend) A DAEMS, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van **"THE GROOVE"** besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 476, BTW BE 0403 685 789, rechtspersonenregister Antwerpen 0403 685 789, inhoudende de volgende besluiten:

Eerste besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 470 naar 2400 Mol, Kievitstraat 42

Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten hieraan aangepast, zodat dit voortaan zal luiden als volgt "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Kievitstraat 42.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder(s); deze zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad "

Tweede besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap voortaan uit te drukken in Euro, het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank stemt overeen met achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01)

Tevens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

Derde besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (€7,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent op achttienduizend zeshonderd euro, door incorporatie van de beschikbare reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Tevens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen aan het hierboven genomen tweede en derde besluit, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt "Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig gelijke aandelen, zonder nominale waarde."

Vierde besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen in artikel 6 van de statuten de woorden "door de in artikel 126, van de gecoördineerde wetten, genoemde personen" te vervangen door de woorden "door de in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen, genoemde personen".

Vijfde besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen in artikel 7 van de statuten de woorden "zoals voorzien in artikel 140 der samengeschatelde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door de woorden "zoals voorzien in de artikelen 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Zesde besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen in artikel 8 van de statuten de volgende tekst toe te voegen

"Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend."

Zevende besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen in artikel 9 van de statuten de woorden "de artikelen 126, 127 en 128 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door de woorden *"de artikelen 249 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen"*.

Achtste besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om als statutaire zaakvoerders te benoemen

1) De heer Wilfried Ludovica Jozef Frans Van Baelen, klank-technicus, wonende te 2440 Geel, Gasthuisstraat 29p,

2) De heer Van Baelen Guido Catharina Peter, zelfstandige, wonende te Mol, Kievitstraat 42, hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.

Bijgevolg wordt artikel 11 van de statuten aangepast als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De heer Wilfried Van Baelen, wonende te Geel, Gasthuisstraat 29p en de heer Guido Van Baelen, wonende te Mol, Kievitstraat 42 zijn benoemd als statutair zaakvoerder bij akte van statutenwijziging verleden voor notaris Hervé De Graef te Mo op dertig december tweeduizend en vier, met ingang vanaf één oktober tweeduizend en vier.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is.

Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging."

Negende besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de volledige tekst van artikel 12 te vervangen door volgende tekst

"Artikel 12 – Bevoegdheid

Elke statutaire zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door ofwel de statutaire zaakvoerder alleen, ofwel door het college van zaakvoerders (zowel de statutaire als de niet-statutaire zaakvoerders), die gezamenlijk optreden

De niet-statutaire zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk, doch enkel voor zover deze handelingen die de vennootschap verbinden voor niet meer dan vijfhonderd euro (€ 500,00).

Voor handelingen die deze som van vijfhonderd euro te boven gaan is zoals voormeld, het college van zaakvoerders bevoegd of een statutaire zaakvoerder alleen."

Tiende besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen in artikel 16 van de statuten de woorden

"overeenkomstig artikel 137 van de Vennootschappenwet" te vervangen door de woorden

"overeenkomstig artikel 284 van het Wetboek van Vennootschappen"

Elfde besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen in artikel 18 van de statuten de volgende tekst toe te voegen:

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgave van de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden."

Twaalfde besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen in artikel 22 van de statuten de volgende tekst toe te voegen

"De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verduidelijking doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht op de jaarrekening definitief vast te stellen."

Dertiende besluit.



Luik B - Vervolg

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen in artikel 24 van de statuten de woorden "overeenkomstig artikel 137 van de Vennootschappenwet" te vervangen door de woorden "overeenkomstig de artikelen 283 en 284 van het Wetboek van Vennootschappen"

Veertiende besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen in artikel 28 van de statuten de woorden "in de artikels 181, 182 en 183 van de Vennootschappenwet" te vervangen door de woorden "in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen"

Vijftiende besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen in artikel 30 van de statuten de woorden "de samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door de woorden "de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen"

Zestiende besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen in de volledige statuten van de vennootschap het woord "effekt" of "effekten" te vervangen door het woord "aandeel" of "aandelen"

Zeventiende besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om volgende persoon te benoemen als niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde termijn:

- De heer Bulkens Peter, wonende te 2880 Bornem, Scheldestraat 41

De niet-statutaire zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen, voor het toekomstige, geen bezoldiging zal hebben toegekend

Achttiende besluit.

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

Daar er geen andere punten op de agenda voorkomen wordt de vergadering geheven

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk hiermee neergelegd het afschrift en het uittreksel van de akte van statutenwijziging de dato 30 december 2004, alsmede de gecoördineerde statuten