

Voor-
lepend
aan het
Belgisch
Staatsblad



05077718

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 25-05-2005
Griffier,

Benaming: **Solon België**

Rechtsvorm **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel Lange Klarenstraat 12 - 2000 Antwerpen

Ondernemingsn: 0472 247 072

Voorwerp akte: **Buitengewone Algemene Vergadering (statutenwijziging - naamswijziging - zetelverplaatsing) - ontslag statutaire zaakvoerders - benoeming zaakvoerder**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuel Van der Linden, te Diepenbeek, op twee mei tweeduizend en vijf, geregistreerd drie bladen, één verzending, te Hasselt, tweede kantoor, op twee mei tweeduizend en vijf, boek 117, blad 03, vak 04, ontvangen vijftientig euro, (getekend) Vr de E A. Inspecteur, de Bestuursassistente M-J VELKENEERS, dat op die datum de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Solon België", met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Klarenstraat 12, werd gehouden, welke algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen.

Eerste beslissing.

De vergadering neemt kennis en bekrachtigt het ontslag van de heer Jurgen HEINIS als statutair zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering neemt bovendien kennis van het ontslag van de heer Christianus DE VRIES als statutair zaakvoerder van de vennootschap.

Beide ontslagen worden aanvaard.

De vergadering beslist te aanvaarden dat thans ook rechtspersonen zaakvoerder van de vennootschap kunnen zijn

Ingevolge deze beslissingen en bij gebrek aan statutaire zaakvoerders, wordt de tekst van artikel 11 van de statuten integraal geschrapt en vervangen als volgt.

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

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen."

Tweede beslissing.

De vergadering beslist als niet-statutair zaakvoerder aan te stellen.

De heer Andreas Henricus Adrianus VAN DE VOORT, wonende te 3090 Overijse, Hengstenberg 76.

Zijn mandaat geldt voor onbepaalde duur en is -behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering- onbezoldigd.

De heer Andreas VAN DE VOORT, van wie de identiteit aan ondergetekende notaris wordt aangetoond aan de hand van zijn verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat der E.E.G nummer N.Z.B. 455,612, hier aanwezig, verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling, zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, onder meer gewijzigd door de wet van twee juni negentienhonderd achtennegentig en door de wet van twee augustus tweeduizend en twee, en verklaart het mandaat van zaakvoerder te aanvaarden.

Derde beslissing.

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in "Arphius"

De tekst van het artikel 1 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen

Zij draagt de naam Arphius."

Vierde beslissing.

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden over te dragen naar 3090 Overijse, Hengstenberg 76

In artikel 2 van de statuten wordt een eerste lid ingevoegd als volgt.

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3090 Overijse, Hengstenberg 76."

Vijfde beslissing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Aangezien de statuten sedert de oprichting van de vennootschap op zestien juni tweeduizend niet werden gewijzigd en inmiddels de vennootschapswet werd gecoördineerd en vervangen door het wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering de tekst van de statuten zowel terminologisch als inhoudelijk in overeenstemming te brengen met de thans van kracht zijnde wetgeving.

Dienvolgens beslist de vergadering -naast de wijzigingen aangebracht krachtens de voorgaande beslissingen- de volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten.

-in de tekst van het artikel 4 worden de woorden "en zal ingaan vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout" geschrapt.

-in de tekst van het artikel 7 worden de woorden "in de vennootschapswet" geschrapt en vervangen door de woorden "in het wetboek van vennootschappen".

-in de tekst van het artikel 8 worden de woorden "register van vennoten" geschrapt en vervangen door de woorden "register van aandelen".

-in de tekst van het artikel 9, punt E worden de woorden "register van de vennoten" geschrapt en vervangen door de woorden "register van aandelen".

-in de tekst van het artikel 10 worden de woorden "in de vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door de woorden "in het wetboek van vennootschappen".

-in de tekst van het artikel 15 worden de woorden "door de wet op de handelsvennootschappen" geschrapt en vervangen door de woorden "door het wetboek van vennootschappen".

-in de tekst van het artikel 16 worden de woorden "in de wet op de handelsvennootschappen" geschrapt en vervangen door de woorden "in het wetboek van vennootschappen".

-in de tekst van het artikel 17 worden de woorden "door de wet op de handelsvennootschappen" geschrapt en vervangen door de woorden "door het wetboek van vennootschappen".

-in de tekst van het artikel 23 worden de woorden "in de wet op de handelsvennootschappen" geschrapt en vervangen door de woorden "in het wetboek van vennootschappen".

-in de tekst van het artikel 24 worden de woorden "in de wet op de handelsvennootschappen" geschrapt en vervangen door de woorden "in het wetboek van vennootschappen".

-in de tekst van het artikel 27 worden de woorden "in de wet op de handelsvennootschappen" geschrapt en vervangen door de woorden "in het wetboek van vennootschappen".

-in de tekst van het artikel 28 worden de woorden "naar de wet op de handelsvennootschappen" geschrapt en vervangen door de woorden "naar het wetboek van vennootschappen" en worden de woorden "voorschriften van deze wetten" geschrapt en vervangen door de woorden "voorschriften van dit wetboek".

Zesde beslissing.

De vergadering verleent aan elkeen der zaakvoerders alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan elkeen der zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samuël Van der Linden
Notaris

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Eensluidende uitgifte, origineel van de onderhandse volmacht, gecoördineerde statuten.