



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



05132170

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen op
14 SEP 2005
Griffie

Benaming : DE NOTELAER

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Notelaarstraat 20 te 2620 Hemiksem

Ondernemingsnr : 0466124293

Voorwerp akte : KAPITAAL-HERWERKING VAN DE STATUTEN-MANDATEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Didier MARYNEN te Stabroek op vier en twintig augustus tweeduizend en vijf, geregistreerd negen bladen één verzending te Kapellen Registratie de 29 augustus 2005 boek 525 blad 95 vak 4. Ontvangen : vijftientwintig euro. De Ontvanger(get.) J. MAES, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE NOTELAER" gevestigd te 2620 Hemiksem Notelaarstraat 20 met ondernemingsnummer 0466.124.293, volgende besluiten heeft genomen:

- de zetelaanduiding in de statuten wordt geschrapt
- de fractiewaarde van de aandelen wordt afgeschaft

het kapitaal wordt verhoogd met vijf honderd euro om het te brengen van twee en zestig duizend euro op twee en zestig duizend vijf honderd euro, door inlijving bij het kapitaal van een bedrag van vijf honderd euro dat wordt afgenomen van de overgedragen winst van de vennootschap zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

- artikelsgewijze goedkeuring van de volledig herwerkte tekst van de statuten, waarin de genomen besluiten zijn verwerkt en waarbij de statuten worden aangepast aan de recentste wetgeving en inzonderheid aan het Wetboek van vennootschappen, het al zonder dat aan de essentiële bepalingen van het vennootschapscontract een wijziging wordt aangebracht

- wordt bevestigd het ontslag op haar verzoek als bestuurder per één januari tweeduizend en vijf van mevrouw BOERE Veerle Anna Leonidas Maria, wonende te 2000 Antwerpen Kapucinessenstraat 15

- wordt bevestigd de aanstelling als nieuwe bestuurders met ingang sedert 1 januari 2005 van :

* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UNIC HEMIKSEM", gevestigd te 2620 Hemiksem Heuvelstraat 144, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer. 0414.788 034, B.T.W nummer: 414 788 034., waarvoor deze laatste als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld de heer VAN BALEN Jos Mario, wonende te 2620 Hemiksem Heuvelstraat 146 die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de vennootschap;

* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUTO-PARTS CENTER HEMIKSEM" gevestigd te 2620 Hemiksem Heuvelstraat 146, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer. 0425 902 254., B.T.W.nummer 425 902 254, waarvoor deze laatste als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld de heer VAN BALEN Jos voornoemd die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de vennootschap;

De opdracht is ingegaan op één januari twee duizend en vijf en zal automatisch eindigen na de gewone jaarlijkse algemene vergadering van twee duizend en elf

- de bestuurders als raad van bestuur beraadslagend:

* bevestigen de heraanstelling als gedelegeerd bestuurder sedert één januari twee duizend en vijf van de heer VAN BALEN Jos Mario, wonende te 2620 Hemiksem Heuvelstraat 146,

* stellen aan als bijzondere gevolmachtigden.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoudkantoor Driessens en Anthonissen" gevestigd te 2830 Willebroek Mechelsesteenweg 227 vertegenwoordigd door mevrouw Nancy Driessens en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO Focus", gevestigd te 2170 Antwerpen-Merksem Ringlaan 33, vertegenwoordigd door de heer Kris Van der Hoeven, aan wie de macht wordt verleend om ieder afzonderlijk de nodige verrichtingen te doen bij de erkende Ondernemingsloketten, de Kruispuntbank en de B.T.W.-administratie, ook voor wat betreft akten en/of processen-verbaal voor deze opgemaakt

-----VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL-----

Tegelijk hiermede nedergelegd : expeditie der akte statutenwijziging inhoudende coördinatie der statuten, onderhandse volmacht en lijst publicatiedata.

Notaris Didier MARYNEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2005 - Annexes du Moniteur belge