



Luik B

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



05145043

NEERGELEGD

05-10-2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming : **J & C MANAGEMENT SERVICES**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2800 Mechelen, Korte Ridderstraat 39/2

Ondernemingsnr : 461.839.764

Voorwerp akte : **VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – KAPITAALVERHOOGING – WIJZIGING STATUTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op zesentwintig september tweeduizend en vijf, dragende de melding : "Geregistreerd drie bladen twee renvoeien F 1599 te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 27092005 boek 192 blad 91 vak 6 Ontvangen : vijftientig euro (25 €) De Eerstaanwezende Inspecteur ai (getekend) M. OSTE", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J & C MANAGEMENT SERVICES", gevestigd te 2800 Mechelen, Korte Ridderstraat 39/2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 0461.839.764, onder meer beslist heeft :

1. de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 3140 Keerbergen, Gentiaandreef 15.
2. de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
3. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van ZEVEN euro NEGENENNEGENTIG cent (€ 7,99), om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG euro ÉÉN cent (€ 18.592,01) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00), door incorporatie in kapitaal van dit bedrag af te nemen van de beschikbare reserve, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen
4. de statuten van de vennootschap te wijzigen, om ze aan te passen aan de inmiddels genomen beslissingen, de gewijzigde vennootschapswetgeving, de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en de wettelijke bepalingen inzake corporate governance, onder meer als volgt :

- artikel 2 wordt gewijzigd als volgt :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3140 Keerbergen, Gentiaandreef 15.

De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door beslissing van de zaakvoerders, met inachtneming van de taalwetgeving terzake

De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerders, in België en in het buitenland bijkantoren oprichten."

- artikel 5 wordt gewijzigd als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in DRIEHONDERD (300) aandelen zonder vermelding van waarde."

- in fine van artikel 13 wordt de volgende tekst ingelast :

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen."

- artikel 17 wordt gewijzigd als volgt :

"Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat."

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties, wordt volmacht gegeven aan de

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heijz van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OPTOWIN", gevestigd te 2340 Beerse, Jozef Simonsstraat 19, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee
neergelegd :
- afschrift van
de akte;
- gecoördineerde
statuten

Marc SLEDSSENS
geassocieerd notaris
Broederminstraat 9
2018 ANTWERPEN