



Luk B

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

05146709

Neergeloggd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 10 OKT 2005
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : ANTRA-INVEST

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 3454 Geetbets (Rummen), Leeuwbeekstraat 47a

Ondernemingsnr /BE 0461 548.863

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Tekst .

Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, geassocieerde notaris in de Besloten Vennootschap Beperkte Aansprakelijkheid Eric Tallon en Vincent Tallon, geassocieerde notarissen met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op zevenentwintig september tweeduizend en vijf, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de BVBA Antra-Invest met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. Zij bevestigt in artikel 2 paragraaf 1 van de statuten dat de maatschappelijke zetel verplaatst is naar 3454 Geetbets-Rummen, Leeuwbeekstraat 47a zodat artikel 2 paragraaf 1 als volgt wordt gewijzigd:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3454 Geetbets-Rummen, Leeuwbeekstraat 47a

2 Zij bevestigt dat de bedragen in euro moeten vermeld worden in artikel 5 van de statuten en dat de aandelen geen nominale waarde meer hebben zodat artikel 5 thans als volgt luidt: "Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent en is verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde."

3 Zij beslist in artikel 6 de woorden "register van vennoten" te wijzigen in "register van aandelen".

4 Zij beslist in artikel 10 de woorden "natuurlijke personen" te schrappen.

5. Zij beslist artikel 13 volledig te wijzigen als volgt:

a) Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, verplicht artikel 259 en volgende van de vennootschapswet na te komen.

b) Indien de vennootschap eenhoofdig is en een derde tot enige zaakvoerder werd benoemd of indien de vennootschap meerhoofdig is en er slechts één zaakvoerder is, moet de zaakvoerder indien hij voor gemelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, de venno(o)t(en) daarvan op de hoogte brengen en mag de beslissing slechts worden genomen of de verrichting slechts worden gedaan door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap.

c) Indien de vennootschap eenhoofdig is en de enige zaakvoerder-vennoot voor gemelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen op voorwaarde dat hij hierover een bijzonder verslag uitbrengt in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd

Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd

6. Zij beslist artikel 18 volledig te wijzigen als volgt:

"De oproepingen gebeuren volgens wet "

7. Zij geeft volmacht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Vincent Tallon

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2005 - Annexes du Moniteur belge