

**Luk E**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05154612

BRUSSEL**19-10-2005**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : M.B.C.

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1840 Londerzeel, Kruisheide 1

Ondernemingsnr. 0428.720.501

**Voorwerp akte : kapitaalsverhoging en aanpassing aan de euro – uitbreiding
maatschappelijk doel – aanpassing der statuten**

Uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig september tweeduizend en vijf door Sabine Van Buggenhout, Notaris te Wolveterem (Meise), Geregistreerd 3 rollen geen verz. te Meise, de 4 oktober 2005 Boek 410 Blad 89 Vak 8 Ontvangen vijftientwintig (25 euro) De Ontvanger (getekend) Henri Roseleth, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M.B.C." met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Kruisheide 1, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing – uitbreiding maatschappelijk doel

De algemene vergadering beslist met éénparigheid het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten en toe te voegen aan het huidige doel:

- Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onder weg.
- Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
- Verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens, landbouwtractoren, landbouwmachines, landbouwwerktuigen, overige machines en werktuigen.
- Het op lange tijd aanhouden van aandelen van andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
- De handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning bestemde gebouwen, gronden.
- Verhuur en beheer van onroerende goederen."

De algemene vergadering ontslaat éénstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder bevattende een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel en de balans afgesloten per dertig juni tweeduizend en vijf, hetzij een datum die de drie maanden voor heden niet overschrijdt. Gezegd verslag zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bijgevolg beslist de algemene vergadering het doel uit te breiden met het hoger vermelde.

Deze beslissing zal worden opgenomen in de statuten.

Tweede beslissing – KAPITAALSVERHOOGING EN AANPASSING AAN EURO

De vergadering beslist het huidige kapitaal van de vennootschap bedragende zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000,-BEF) te converteren naar euro. Derhalve bedraagt het kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met ieder een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79).

Alvorens over te gaan tot de kapitaalsverhoging beslist de algemene vergadering de nominale waarde van elk aandeel af te schaffen; bijgevolg beschikt de vennootschap thans over zevenhonderd vijftig (750) aandelen die elk één/zevenhonderdvijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Kapitaalsverhoging

De vergadering beslist tot kapitaalsverhoging met vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (407,99) om het te brengen van ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EN EEN CENT (18.592,01) tot NEGENTIENDUIZEND EURO (19.000,00), door incorporatie van een bedrag van vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (407,99) van het overgedragen resultaat, zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en bijgevolg:

- artikel 5 te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negentienduizend euro (19.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst."

Derde beslissing - aanpassing van de statuten conform de nieuwe wetgeving

De algemene vergadering beslist de huidige statuten aan te passen conform met het nieuwe wetboek van vennootschappen in werking getreden op zes februari tweeduizend en één, waardoor volgende artikelen zullen worden aangepast :

artikelen 4, 8, 11, 13, 15, 19.

De nieuwe nummering en aanpassing in deze artikelen is als volgt :

- artikel 4 van de statuten : dit artikel zal als volgt luiden :

"De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts ontbonden worden onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 332, 333 en 343 van het wetboek van vennootschappen."

- artikel 8 van de statuten: dit artikel zal als volgt luiden (eerste alinea):

"De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet vennoot."

- artikel 8 van de statuten: toevoeging van een nieuwe alinea, luidend als volgt:

"Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

- artikel 11 van de statuten : dit artikel zal als volgt luiden (derde alinea) :

"Nochtans beslist de algemene vergadering vrij al of niet een commissaris-revisor aan te stellen, in de gevallen waar dit in toepassing van het wetboek van vennootschappen niet verplicht is.

- artikel 11 van de statuten : dit artikel zal als volgt luiden (laatste alinea) :

"De algemene vergadering kan één of meer controlerende vennoten aanstellen overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, die de controle- en onderzoeksbevoegdheden zullen uitoefenen, eventueel bijgestaan door een accountant, zoals hiervoor

- artikel 13 van de statuten : dit artikel zal als volgt luiden :
"Ieder aandeel geeft recht op één stem. Zolang artikel 544 van het wetboek van vennootschappen - zoals van kracht op de oprichtingsdatum der vennootschap - niet wordt opgeheven of gewijzigd, mag niemand aan de stemming deelnemen met een groter aantal stemmen dan één/vijfde van het totaal der bestaande aandelen of twee/vijfde van het op de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aantal aandelen."
- artikel 15 van de statuten : dit artikel zal als volgt luiden (tweede alinea) :
"Binnen de perken, voorzien in het wetboek van vennootschappen, wordt de netto-winst als volgt verdeeld:
1. ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;
2. het saldo mag ter beschikking van de algemene vergadering gesteld worden."
- artikel 15 van de statuten : laatste alinea wordt volledig geschrapt;
- artikel 19 van de statuten : dit artikel zal als volgt luiden :
"Voor al wat niet voorzien is in onderhavige statuten, wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen."

COORDINATIE DER STATUTEN.

Het nodige zal worden gedaan ter coördinatie der statuten en neerlegging ervan op de bevoegde griffie der Rechtbank van Koophandel.

VOOR GELIJKVORMIGE ANALYTISCH UITTREKSEL

Sabine Van Buggenhout - notaris

Tegelijk neergelegd : uitgifte -coördinatie-verslag van de zaakvoerder