



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05180281

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

02 DEC. 2005

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Benaming : **" B.V.B.A. ARTIFEX "**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Sint Antoniusstraat 3
2400 Mol

Ondernemingsnr : 0447.794.065

Voorwerp akte : **BVBA: wijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris François Leconte te Morsel op 21 november 2005, geregistreerd vier bladen, geen verzendingen,, te Morsel, Registratie, de 21-11-2005 Boek 119, blad 9§, vak 11 ; Ontvangen vijftientig euro (25 euro), Vr. De Ontvanger a.i. (get.) Axel Vidts dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. ARTIFEX", met zetel te 2400 Mol-Donk, Sint Antoniusstraat 3, de volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste beslissing :

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende tekst :

- De uitgeverijen van kranten, streekkranten en reclamebladen.
- Handelsbemiddeling
- Niet gespecialiseerde kleinhandel en winkels.
- Niet gespecialiseerde kleinhandel en winkels in overwegend voedings- en genotsmiddelen.
- Kleinhandel in tweedehandsgoederen in winkels.
- Kleinhandel in tweedehandsgoederen en antiquiteiten in winkels
- Kleinhandel in antiquiteiten.
- Kleinhandel in tweedehandsgoederen
- De kleinhandel in tweedehandboeken.
- De kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubelen, afbraakmateriaal, kleding, rariteiten (brocante), enz...
- De activiteiten van kringloopcentra en dergelijke.
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening.
- Projectontwikkeling.
- Projectontwikkeling voor woningbouw.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
- Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken.
- Projectontwikkeling voor de bouw of aanleg van: Commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enz.
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
- Grondverkavelingen.
- Ruilverkavelingen.
- De aanleg van begraafplaatsen.
- Handel in onroerend goed voor eigen rekening.
- De Handel in eigen onroerend goed . Flatgebouwen en woningen Niet voor bewoning bestemde gebouwen. Grond.
- De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
- Verhuur van eigen onroerend goed.
- Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen.
- De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementsen en huizen.
- Verhuur van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten, enz...
- De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- De verhuur van handelszaken (in stelsels van vrije gerant).
- Verhuur van overige roerende goederen.
- Verhuur van videocassettes en banden.
- Gegevensverwerking.
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant: Invoer van gegevens. Volledige verwerking van gegevens.
- Reclamewezen.
- Publiciteitsagentschappen.
- Het ontwerpen en voeren van reclame en promotie campagnes voor derden via de verschillende media.
- Beheer van publiciteitsdragers.
- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie, acquisitie)
- Het aanbieden van reclameruimte op panelen rond sportvelden, in stationshallen, enz...
- Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke.
- Industriële reiniging.
- Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enz...
- Het lappen van ramen.
- Behandeling van post.
- Direct mailing: het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen (aan de hand van verzendlijsten die al dan niet door de eenheid zelf werden samengesteld) ook indien voor reclamemateriaal.
- Het adressen en groeperen van kranten en tijdschriften.
- De besteldiensten van kranten en tijdschriften en het thuisbezorgen daarvan.
- Bezoldigd personenvervoer.
- Koerierdiensten.
- uitbaten van een taxibedrijf
- persoonlijk vervoer
- luchthavenvervoer
- het inrichten of laten inrichten van tentoonstellingen, vergaderingen, feestelijkheden, seminars, culturele en muzikale activiteiten en dit alles in de ruimste zin van het woord;
- het verhuren van de inrichting voor de bovenvermelde activiteiten;
- Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen.
- Aankoop en verkoop van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, zowel personenvoertuigen, bedrijfsvoertuigen, motoren, rijwielen, aanhangwagens en caravans, onderdelen en toebehoren, oliën en vetten. Het uitbaten van een agentschap als merkvertegenwoordiger.
- Het uitoefenen van garageactiviteiten, zowel herstelling, onderhoud als carrosserie
- Financiering van dezelfde producten zowel rechtsteeks als onrechtsteeks en dit alles in de meest ruime betekenis.
- De vervaardiging van transportbanden, kabelbanen, vloeistofelevatoren, en dit in de meest omvattende zin.
- De organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, vakbeurzen, modeshows, congressen, seminars, en dergelijke meer.
- De organisatie en exploitatie van congressen, seminars, bedrijfsfeesten en incentives (inclusief reizen en motivatieacties) evenals publiciteitscampagnes in dit domein, en dit alles in de ruimste betekenis.
- Ontwerp en realisaties van publicitaire projecten, uitgeven van periodieken, ontwikkelen en commercialiseren van soft-en hardware, organisatie van events.
- Het optreden als tussenpersoon of commissionair (telecommunicatie, etc)
- Administratiekantoren.
- Overige activiteiten in verband met administratie
- Overslag van alle soorten goederen (van land naar water en omgekeerd).
- Een technisch handelsbureau met het oog op het uitvoeren en doen uitvoeren van studies in verband met hijswerktuigen en transportsystemen in de breedste zin van het woord.
- De in- en verkoop van machines, onderdelen en wisselstukken van machines, voornamelijk van hijs- en hefwerktuigen, interne en externe transportsystemen.
- De aan- en verkoop, huur en verhuur, verkaveling van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
- Het verhuren, aan- en verkopen of op andere wijze exploiteren van kranen, andere hijswerktuigen en alle aannemersmaterialen, alsmede van andere voor intern bedrijfsvervoer dienende transportmiddelen en daarmee samenhangend materiaal.

Luik B - Vervolg

-Het voeren van een adviesbureau voor bedrijven en particulieren, onder meer het verstrekken van advies op sociaalrechtelijk en administratief vlak.

-Het verrichten van de administratie voor andere firma's.

-De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen - behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is - uitoefenen.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen bij wijze van participatie, inbreng, borgstelling of anderszins in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang staat met het hare.

In het algemeen zal de vennootschap in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het doel van de vennootschap of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie of opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, wier doel gelijk is, verwant of analoog met het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Tweede beslissing :

Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, zodanig dat het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen die elk één/zevenhonderd vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Derde beslissing :

Omzetting van het kapitaal in euro aan een omzettingskoers van één euro is gelijk aan veertig komma drie negen negen Belgische Frank, hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG KOMMA NUL EEN EURO (18.592,01 EUR)

Vierde beslissing

- Verhoging van het kapitaal met zeven komma negenennegentig euro (7,99 eur) door incorporatie van de beschikbare reserves zodanig dat het kapitaal thans achttienduizend zeshonderd euro (18.600 eur) bedraagt.

- artikel vijf van de statuten luidt thans als volgt : "Het kapitaal is bij de oprichting vastgesteld op zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen met een nominale waarde van duizend frank per aandeel. Het kapitaal is volledig onderschreven.

Blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op éénentwintig november tweeduizend en vijf werd het kapitaal omgezet in euro en werd het kapitaal verhoogd met zeven komma negenennegentig euro (7,99 eur) zodanig dat het kapitaal thans achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 euro) bedraagt.

Bij beslissing van zelfde buitengewone algemene vergadering werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft, zodanig dat het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 euro) wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen die elk één/zevenhonderdvijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vijfde beslissing :

Schrapping van de eerste alinea van artikel 2 waarin het adres van de vennootschap stond vermeld.

Zesde beslissing :

Het bestuur van de vennootschap kan ook toevertrouwd worden aan een rechtspersoon. De eerste twee zinnen van het artikel elf van de statuten luiden thans als volgt :

" De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders - natuurlijke of rechtspersonen. "

Indien de zaakvoerder een rechtspersoon is, benoemt deze, overeenkomstig artikel 61 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen een vaste vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt."

De vierde en vijfde alinea van artikel elf wordt gewijzigd door de volgende tekst :

"De zaakvoerder die rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft dat tegenschrijdt is met dat van de vennootschap, is gehouden artikelen 259 tot en met 261 van het wetboek van vennootschappen na te leven."

Zevende beslissing : aanpassing van de statuten ook aan de huidige vennootschapswetgeving



Luik B - Vervolg

Achtste beslissing :

De letters B.V.B.A. worden geschrapt uit de benaming van de vennootschap in artikel één.

Negende beslissing :

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2018 Antwerpen, Provinciestraat 182-184.

(get.) Notaris François Leconte,

samen neergelegd : afschrift akte dd. 21 november 2005, verslag zaakvoerder; coördinatie van de statuten.