

**LUK B**

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



06002794

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

23-12-2005
Griffie

Benaming : HEEREN ANTWERPEN

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2060 Antwerpen, Denderstraat 1

Ondernemingsnr 0471666557

Voorwerp akte : WIJZIGING ZETEL - STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Francis De Boungne, te Kalmthout op vijf en twintig november tweeduizend en vijf, geregistreerd, houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEEREN ANTWERPEN, gevestigd te Antwerpen, dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen.

1. Omvorming kapitaal naar euro . De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap om te vormen naar honderd acht en veertig duizend zes en dertig euro en elf cent (148.736,11 €).

2. Verplaatsing maatschappelijke zetel De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 2030 Antwerpen, Noorderlaan 175, vanaf een juni twee duizend en vijf.

3. Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen : De algemene vergadering beslist om de tekst van de statuten aan te passen enerzijds naar aanleiding van de voorgenomen besluiten en anderzijds om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen als volgt :

De woorden "gekoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "samengeschaalde wetten op de handelsvennootschappen" en "vennootschapswet" worden vervangen door het Wetboek van Vennootschappen. Het woord "hoofdvestiging" wordt vervangen door "werkelijke zetel", "register van vennoten of aandeelhouders" wordt vervangen door "register van aandelen". De verwijzing naar de artikels van de oude wetgeving worden geschrapt en vervangen door Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 2: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 175.

Artikel 4: Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd acht en veertig duizend zes en dertig euro en elf cent (148.736,11 €).

Het is verdeeld in achthonderd aandelen (800) zonder nominale waarde.

Artikel 9: wordt aangevuld met : Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 10 wordt aangevuld met: Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste 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. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien een functie als zaakvoerder vacant wordt, moeten de overige zaakvoerders onmiddellijk een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om in de vacature te voorzien. Zij doen dat door de benoeming van een zaakvoerder gekozen uit een lijst voorgedragen door de houders van aandelen van de groep die de zaakvoerder wiens functie vacant is geworden, had voorgedragen.

Artikel 13 : wordt aangevuld met : De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en eventuele commissaris alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Procedure van schriftelijke besluitvorming.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hiervoor vermeld, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen, zo die benoemd werden, en de zaakvoerders een afschrift verzonden van stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hiervoor, dan zal de aakvoerder samen met haar rondschrjven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De vennoten kunnen bij de procedure van schriftelijke besluitvorming eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal de zaakvoerder een rondschrjven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrjven vermeld.

Is binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten

Artikel 15 : in dit artikel wordt een tweede alinea ingevoegd als volgt : Geen uitkering van de winst mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto – actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening is gedaald of ten gevolge van uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen

4. Machtiging zaakvoerder . Aan de zaakvoerder wordt de machtiging verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten aan te passen of te laten aanpassen in het kader van voorgenomen besluiten.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Urbain Roodhooft van het boekhoudkantoor Fibowe BVBA te 2000 Antwerpen, Nassaustraat 31, teneinde alle nodige en of nuttige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank voor de Ondernemingen en de diensten van de belastingen en de B.T.W.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Francis De Boungne,

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- coördinatie statuten;