

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06015688

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

op

09 JAN. 2006

De Griffier

Griffie

Benaming : Berchems Boek- en Dagbladhandel

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel : Grootesteenweg 584
2600 Berchem**

Ondernemingsnr : 0447 182.668

**Voorwerp akte : WIJZIGING NAAM – EUROCONVERSIE - AANPASSING STATUTEN AAN
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - VASTSTELLING NIEUWE TEKST
STATUTEN - BENOEMING BIJKOMENDE ZAAKVOERDER**

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Erik Celis, geassocieerd notaris te Antwerpen op 30 december 2005, geregistreerd te Antwerpen, 1e kantoor op 4 JAN.2006, boek 36 blad 36 vak 17. Ontvangen: vijftiengintig euro (25,00 Eur). De Ontvanger wn. (getek.) G.VANHENGEL, blijkt het volgende:

1. De naam van de vennootschap luidt voortaan "BOOKING"
2. De nominale waarde der aandelen werd afgeschaft, zodat de aandelen voortaan een fractiewaarde hebben.
3. Het kapitaal werd uitgedrukt in euro en vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent.
4. Het kapitaal werd verhoogd met zeven euro negenennegentig cent door incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van dit bedrag en zonder creatie van nieuwe aandelen. Dientengevolge is het kapitaal vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro.
5. De regeling van de externe vertegenwoordiging werd gewijzigd als volgt: Iedere zaakvoerder, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen

Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen

6. De regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen werd gewijzigd als volgt: Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

7. De regeling van de winstverdeling werd gewijzigd als volgt: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel

8. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst der statuten zal gelden.

9. Werd vanaf 1 januari 2006 aangesteld tot bijkomende niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar: mevrouw VERCRUYSEN Veerle Louis Josephine, wonende te Antwerpen, Van Averbekelaan 13

10. Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CEFIAC – CENTRUM VOOR FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY", rechtspersonenregister Antwerpen 420.131.348, met zetel te Antwerpen-Berchem, Grootesteenweg 580, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, ieder afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd . afschrift akte

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