

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

06059722

NEERGELEGD

22-03-2006

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**Benaming**(voluit) : **EUROPLAN**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Mechelsesteenweg 254 - 2500 Lier

Ondernemingsnr. 0418.964 081

**Voorwerp akte : Euroconversie-wijziging vertegenwoordiging kapitaal-bevestiging wijziging
maatschappelijke zetel-ontslag statutaire zaakvoerder-benoeming nieuwe
niet-statutaire zaakvoerder-wijziging statuten**

Uit de notulen verleden voor notaris Joan De Coster te Duffel, op 24/02/2006 "F544/06 Geregistreerd
Mechelen 2e kantoor zeven Blad(en) geen Verzending(en) Boek 282 Blad 28 Vak 13 Op 08 MAART 2006
Ontvangen vijftienduizend euro (25,00 €). De ontvanger (getekend) M-R. VAN VLASSELAER", blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "EUROPLAN", met zetel te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 254, met éénparigheid van
stemmen volgende beslissingen trof.

I –bevestiging euroconversie - wijziging van de vertegenwoordiging van het kapitaal door omzetting naar
fractiewaarde – bevestiging kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves - wijziging van artikel
5 van de statuten

a) De vergadering stelt vast dat ingevolge de invoering van de euro, het maatschappelijk kapitaal, zoals
bepaald in de laatst gecoördineerde statuten, thans vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro-
vijfentertig cent (24.789,35 EUR) bedraagt.

b) De vergadering beslist de vertegenwoordiging van het kapitaal te wijzigen door omzetting van de
aandelen in nominale waarde naar fractiewaarde.

Deze wijziging wordt gerealiseerd door de samenstelling van het kapitaal, met name tweehonderd (200)
aandelen met een nominale waarde van destijds vijfduizend frank elk, zodanig te wijzigen dat het
maatschappelijk kapitaal thans vertegenwoordigd is door tweehonderd (200) aandelen die elk één /
tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

c) Bij de bijzondere algemene vergadering gehouden op achttien april tweeduizend en één, bekendgemaakt
in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier mei daarna, onder nummer 20010504-114, werd met
éénparigheid van stemmen besloten het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro en het kapitaal te
verhogen naar vijftienduizend euro (25.000,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves ten
bedrage van tweehonderd en tien euro vijftiencent (210,65 €). De buitengewone algemene vergadering
bevestigt deze kapitaalverhoging en beslist dan ook tot de wijziging van artikel 5 van de statuten

Ingevolge deze beslissingen, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:

"Artikel 5 : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftienduizend euro (25.000,00 EUR) en is
vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen die elk één / tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen."

II –Bevestiging wijziging maatschappelijke zetel

De vergadering beslist om het eerder genomen besluit –gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van één augustus tweeduizend onder het nummer 20000801-502 - om de maatschappelijke zetel
van de vennootschap te 2490 Balen, Kerkstraat 27, over te brengen naar de huidige maatschappelijke zetel te
2500 Lier, Mechelsesteenweg 254, te bevestigen.

De vergadering beslist bijgevolg om het oude artikel 3 van de statuten te vervangen door een nieuw artikel 2
dat luidt als volgt:

"Artikel 3. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 254.

De zetel mag overgebracht worden naar gelijk welke plaats in hetzelfde taalgebied in België of in het
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap,
welke beslissing moet bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook bij eenvoudige beslissing van haar bestuursorgaan, administratieve zetels,
bijkantoren, filialen en werkplaatsen oprichten".

III –Ontslag statutair zaakvoerder en benoeming nieuwe niet-statutaire zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2006 - 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.

De vergadering aanvaardt met ingang van één januari tweeduizend en zes het vrijwillig ontslag van de statutaire zaakvoerder, te weten de heer Jacobs Tony, voornoemd, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 339/31, zijnde tevens de enige zaakvoerder. Er wordt hem décharge verleend voor het door hem gevoerde beleid

De vergadering besluit als niet-statutaire zaakvoerder met ingang van één januari tweeduizend en zes te benoemen: de heer Jacobs Philip Frans Tony Albert, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 339/31. De heer Jacobs Philip, hier aanwezig, verklaart deze benoeming te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Behoudens andersluidende beslissingen van de algemene vergadering, is de opdracht van de zaakvoerder onbezoldigd.

De vergadering beslist om ingevolge deze beslissing de tweede zin van artikel 8 van de statuten te schrappen.

IV-Wijziging van de statuten

De vergadering beslist vervolgens de statuten te coördineren en te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met de bepalingen en de terminologie van het huidige wetboek van vennootschappen. Deze wijzigingen werden opgenomen in de hierna volgende herwerkte tekst van de statuten die artikel per artikel na beraadslaging werden goedgekeurd:

Naam: EUROPLAN

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Mechelsesteenweg 254 – 2500 Lier

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

- Fabrikatie, aan- en verkoop van planafdruk- en fotokopieerpapier en kalkeerpapier

Aan- en verkoop van alle fotokopieer- en planafdrukmachines, apparaten en materialen; van alle drukkerijartikelen, drukkerijmachines en apparaten, van alle technische en administratieve bureelbenodigdheden en -apparaten.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van motorvoertuigen, tractoren en toebehoren en wisselstukken. De aan- en verkoop van oliën, vetten, motorbrandstoffen en banden. De uitbating in aan- en/of onderaanneming van een werkplaats voor het herstellen, het onderhouden en het schilderen van dito voertuigen en tractoren, alsmede de uitbating van een takeldienst. Het deelnemen aan wedstrijden en demonstraties voor publicitaire doeleinden. Deze opsomming is aanhalend, niet beperkend.

- Het beheer van een agentschap van verzekeringen voor rekening van een verzekeringsmaatschappij.

- Verhuring en uitbating van één of meerdere feestzalen. Verhuring van diverse materialen en meubilair.

- Aan- en verkoop, beheer en verhuring van onroerende goederen.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen waarvan het doel in samenhang met het hare staat en die door de wet toegelaten zijn

Duur: onbepaald

Maatschappelijk kapitaal en samenstelling. 25.000,00 € vertegenwoordigd door 200 aandelen die elk 1/200ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Boekjaar: ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.

Reserves: Van de nettowinst wordt ieder jaar ten minste 1/20ste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafnemings is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve 1/10de van het geplaatste kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hernomen worden.

Winstverdeling: Over de aanwending van het overblijvende saldo beslist de algemene vergadering, eventueel onder de beperkingen gesteld in het wetboek van vennootschappen.

Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden en lasten, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkmatig verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen. Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering op de volgestorte aandelen

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten. De opdracht van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle verrichtingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met uitzondering van de machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als eiser en als verweerder. Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. Gevolmachtigden verbinden de vennootschap uitsluitend binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht (art. 14)

Jaarvergadering – voorwaarden toelating - stemrecht: Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste maandag van de maand juni om 10.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen wordt aangeduid. De oproeping tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. De oproepingen worden 15 dagen voor de vergadering verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders, door middel van een ter post aangetekende brief,

Luik B - Vervolg

tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, de commissarissen en zaakvoerders, alsook aan de andere personen die erom verzoeken. Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging voor onbekwamen, mag een vennoot zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon die zelf vennoot moet zijn en die in het bezit is van een bijzondere schriftelijke volmacht die de agenda van de vergadering bevat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Joan DE COSTER, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst