

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

Neergelegd ter griffie van de

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

op

11 APR. 2006 De Griffier.

Griffie

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad

06071013

Benaming(voluit) : **HERASAN**Rechtsvorm burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap
op aandelen

Zetel : te 2070 Zwijndrecht (Burcht), Dorpstraat 49

Ondernemingsnr : 439 503.436

Voorwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – WIJZIGING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op negenentwintig maart tweeduizend en zes, dragende de melding : "Geregistreerd vier bladen twee renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 30 MRT 2006 boek 198 blad 24 vak 1 Ontvangen : vijftientig euro (25 €) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSSEN", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "HERASAN", gevestigd te 2070 Zwijndrecht (Burcht), Dorpstraat 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0439.503.436, onder meer beslist heeft :

1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van TWAALFDUIZEND NEGENHONDERDZEVENTIEN euro VIJFENTACHTIG cent (€ 12 917,85), om het te brengen van ZESHONDERDZEVENENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNTACHTIG euro VIJFTIEN cent (€ 637.582,15) op ZESHONDERDVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 650.500,00), door incorporatie in kapitaal van dit bedrag af te nemen van de wettelijke reserve, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

2. tot schrapping, gezien haar overlijden, van mevrouw VAN CAUTEREN Rafaëlle als statutair zaakvoerder, tot benoeming van mevrouw CLOOSTERMANS Hera Beatrix Theofiel, van Belgische nationaliteit, wonende te 5550 Vresse-sur-Semois (Chairière), rue de Liboichant, Chairière 48, als opvolgend statutair zaakvoerder en tot benoeming van mevrouw CLOOSTERMANS Sandra Fanny Josef, van Belgische nationaliteit, wonende te 08005 Barcelona (Spanje), Llull 1-3, 2°, 5a), als opvolgend statutair zaakvoerder in tweede orde.

3. de statuten van de vennootschap te wijzigen, om ze aan te passen aan de inmiddels genomen beslissing, de gewijzigde vennootschapswetgeving, de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en de wettelijke bepalingen inzake corporate governance, onder meer als volgt :

- artikel 5.-1 wordt gewijzigd als volgt :

"Het geplaatst kapitaal bedraagt ZESHONDERDVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 650.500,00) en is verdeeld in TWEEDUIZEND ZESHONDERDTWEEËNZESTIG (2.662) aandelen zonder vermelding van waarde."

- de artikelen 11 tot en met 17 van "HOOFDSTUK III.- BESTUUR - CONTROLE" worden vervangen door de nieuwe artikelen 11 tot en met 17, onder meer als volgt :

"Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders-vennoten, die hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Indien er twee zaakvoerders zijn, besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Is statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap : de heer CLOOSTERMANS Herman Jozef, geboren te Kruibeke op elf juli negentienhonderd veertig.

Opvolgend zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2006 - 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

Indien de heer CLOOSTERMANS voornoemd niet langer zaakvoerder zal zijn, om welke reden dan ook, zal hij van rechtswege als statutair zaakvoerder worden opgevolgd door mevrouw CLOOSTERMANS Hera Beatrix Theofiel, geboren te Beveren op één december negentienhonderd zesenzestig.

Opvolgend zaakvoerder in tweede orde

Bij ontstentenis van mevrouw CLOOSTERMANS Hera voornoemd als opvolgend zaakvoerder of indien mevrouw CLOOSTERMANS Hera voornoemd na opvolging niet langer zaakvoerder is, om welke reden ook, wordt zij van rechtswege opgevolgd door mevrouw CLOOSTERMANS Sandra Fanny Josef, geboren te Beveren op vijf februari negentienhonderd negenenzeestig.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamverklaring of het ontslag van een zaakvoerder.

De overblijvende zaakvoerders zullen de vennootschap verder besturen en kunnen, indien zij dit gepast achten, de algemene vergadering samenroepen om een nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen.

Indien er geen zaakvoerders meer zijn, zal de algemene vergadering samenkomen om één of meerdere statutaire zaakvoerders te benoemen.

Deze vergadering wordt samengeroepen door de aandeelhouder die op de laatste algemene vergadering verschenen is met het meest aantal aandelen en die zal optreden in de hoedanigheid van zaakvoerder ad hoc.

(..)

Artikel 15.

Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16.

Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder kan tevens bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Artikel 17.

Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.

Indien er twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of van een door hen benoemde gevolmachtigde.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen benoemde gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt."

- artikel 25 wordt aangevuld als volgt :

"De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

- de laatste alinea van artikel 31 wordt gewijzigd als volgt :

"Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden "

- artikel 32 wordt gewijzigd als volgt :

"Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder is bevoegd om een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- gecoördineer-

de statuten