



Luik B

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

V.
beh.
aar
Bel
Staa



06172434

Neergelend ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen op

Griffie

07 NOV 2006

Ondernemingsnr **0454.046.805**

Benaming

(voluit) **Ingenieursbureau Jan Van Aelst**

Rechtsvorm **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel **Solvijnstraat 5, 2018 Antwerpen**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

HEDEN, zesentwintig oktober tweeduizend en zes

Voor Ons, Meester Patrick De Bus Sergeysens, notaris met standplaats te Antwerpen, district Borgerhout

Wordt de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ingenieursbureau Jan Van Aelst, gevestigd te Antwerpen, district Antwerpen, Solvijnstraat 5, ondernemingsnummer 0454 046 805 en B.T.W. nummer 454 1046 805.

Met algemeenheid van stemmen neemt de Buitengewone Algemene Vergadering de volgende beslissingen

1 De Heer Jan Van Aelst, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 232 wordt benoemd tot statutair zaakvoerder en de Heer Ludovicus Van Aelst, wonende te 2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 21 wordt tot opvolger-statutair zaakvoerder benoemd, ingeval van overlijden van de Heer Jan Van Aelst. Ingeval de Heer Ludovicus Van Aelst reeds vooroverleden is of ingeval hij zijn mandaat niet kan/wil aanvaarden wordt de Heer Marc Van Aelst, wonende te 2018 Antwerpen, Markgravelei 99 tot opvolger-statutair zaakvoerder benoemd

Rechtspersonen kunnen tot zaakvoerder worden benoemd

Artikel 11 van de statuten houdende de benoeming en ontslag wordt gewijzigd, waardoor het voortaan luidt als volgt:

Artikel 11

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten, zaakvoeder genoemd.

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder de Heer Jan Van Aelst, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 232.

Wordt benoemd tot opvolger-statutair zaakvoerder, ingeval van overlijden van de Heer Jan Van Aelst de Heer Ludovicus Van Aelst, wonende te 2000 Antwerpen, Sint Michielskaai 21 Ingeval de Heer Ludovicus Van Aelst reeds vooroverleden is of ingeval hij zijn mandaat niet kan/ wil aanvaarden, wordt de Heer Marc Van Aelst, wonende te 2018 Antwerpen, Markgravelei 99 tot opvolger-statutair zaakvoerder benoemd "

2 a) Artikel 14 van de statuten houdende de externe vertegenwoordigingsmacht wordt aangevuld, waardoor het voortaan luidt als volgt

Artikel 14

"Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Ingeval de vennootschap bestuurder of zaakvoerder of lid van het directiecomité wordt in een andere vennootschap, zal de zaakvoerder de vaste vertegenwoordiger aanduiden die deze functie zal uitoefenen, dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake."

b) Artikel 17 van de statuten houdende de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering wordt aangevuld, waardoor het voortaan luidt als volgt:

Artikel 17

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt

Ten alle tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergadering kan schriftelijk gehouden worden onder de door de wet bepaalde voorwaarden."

3 De werkende notaris wordt gemachtigd de statuten te coördineren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

Volmacht wordt gegeven aan mevrouw Linda Talboom, Wuytslei 8, Antwerpen, district Merksem om namens de vennootschap alle formaliteiten te vervullen voor de wijzigingen bij de dienst van het ondernemingsloket en de B.T.W.

Daar er verder niets op het agenda voorzien is, wordt de vergadering gesloten om tien uur veertig minuten

WAARVAN AKTE

Verleden te Antwerpen district Borgerhout, op bovengemelde datum.

Nadat de akte werd integraal voorgelezen en toegelicht als voormeld hebben de comparanten met Ons, Notaris getekend

(volgen de handtekeningen)

Geregistreerd twee bladen twee renvoeien te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op 30/10/06 boek 239 blad 65 vak 6 Ontvangen: vijftientig euri (25,00 EUR) De eerstaanwezend inspecteur, (getekend) Van Genegen Marijke

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Patrick De Bus Sergeysens, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging + coördinatie der statuten.