

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

08015030

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

16 JAN. 2008

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **450.542.135****Benaming**(voluit) **J & H VAN DEN BULCK**Rechtsvorm. **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel **2200 Herentals-Noorderwijk, Plassendonk, 11.****Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - VERPLAATSING JAARVERGADERING -
WIJZIGING STATUTEN.**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op *zevenentwintig december* tweeduizend en zeven en geregistreerd te Herentals, Registratie II, twee bladen zonder verzendingen, de achtste januari tweeduizend en acht. Boek 5/139, blad 91, vak 5. Ontvangen : vijftientig euro. De Ontvanger (getekend) R VAN MECHELEN; dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J & H VAN DEN BULCK", met algemeenheid van stemmen besloten heeft :

EERSTE BESLUIT : het artikel 2 van de statuten betreffende de aanvangsdatum van de vennootschap te wijzigen door schrapping in de eerste zin van het woord "heden" en dit te vervangen door "acht juli negentienhonderd drieënnegentig".

TWEEDE BESLUIT : de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en het kapitaal ten bedrage van één miljoen frank (BEF 1.000.000) om te zetten in euro aan de omzettingskoers van één euro (€ 1,00) voor veertig komma drieduizend driehonderdnegenennegentig frank (BEF 40,3399) zodat het kapitaal thans vierentwintig duizend zevenhonderdnegenentachtig euro en vijfendertig cent (€ 24.789,35) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde.

Dienovereenkomstig wordt het artikel 5 van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste en de tweede zin en deze te vervangen door :

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierentwintig duizend zevenhonderdnegenentachtig euro en vijfendertig cent (€ 24 789,35).

Het is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/duizendste (1/1 000) van het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT : het artikel 11 van de statuten betreffende het bestuur te wijzigen door schrapping van de woorden "natuurlijke personen".

VERDE BESLUIT : de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste werkdag van mei van elk jaar om veertien uur en voor de eerstvolgende maal in tweeduizend en acht. Dienovereenkomstig wordt het artikel 16 van de statuten gewijzigd door schrapping in de eerste zin van de tekst "de laatste vrijdag van de maand mei" en deze te vervangen door "de eerste werkdag van mei".

VIJFDE BESLUIT : de artikelen 6, 10, 16, 20, 22, 23, 24, 27 en 28 van de statuten te wijzigen als volgt om deze aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen :

Artikel 6 : in de laatste zin wordt de tekst "artikel 127, laatste lid, van de Vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door : "artikel 251 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen"

Artikel 10 :

1) in de tweede zin wordt de tekst "artikel 122 bis van de Vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen";

2) in de derde zin wordt de tekst "artikel 126, tweede lid" geschrapt en vervangen door "artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen";

3) in de laatste zin wordt de tekst "artikel 122 ter van de Vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen".

Artikel 16 : dit artikel wordt in fine aangevuld met de volgende tekst inzake schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering

"Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschriven, 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

Op de laatste blz van **Luk 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

goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven 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

De houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en van obligaties, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

Artikel 20 : in de laatste zin wordt de tekst "artikel 137 van de vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen."

Artikel 22 : in de laatste zin wordt de tekst "van tweehonderdvijftigduizend frank (250.000,-)" en vervangen door "vermeld in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen".

Artikel 23 . dit artikel wordt in fine aangevuld met de volgende tekst :

"De vereffenaar of vereffenaars treden pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering."

Artikel 24 : in dit artikel wordt de tekst "de artikelen 181, 182 en 183 van de vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".

Artikel 27 .

1) in de eerste zin wordt de tekst "artikel 140 ter, tweede en derde lid van de Vennootschappenwet" en vervangen door "artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen.";

2) in de tweede zin wordt de tekst "artikel 126 van de Vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen";

Artikel 28 : in dit artikel wordt de tekst "artikel 126 van de Vennootschappenwet" en vervangen door "artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck
Notaris