



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



09078457

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 27 MEI 2009
Griffie *De Griffier*

Ondernemingsnr : **0892.924.887**

Benaming

(voluit) : **MIRAFLOR**

Rechtsvorm : **GCV**

Zetel : **Dambruggestraat 120 te 2060 Antwerpen**

Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN

Op 19 mei tweeduizend en negen, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Gewone Commanditaire Vennootschap "Miraflor", gevestigd te 2060 Antwerpen, Dambruggestraat 120, B.T.W.-plichtige met ondernemingsnummer 0892.924.887, rechtspersonenregister Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Bureau:

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Wim Beliën, nadergenoemd.

De voorzitter duidt als secretaris en stemopnemer aan: de heer Frédéric Du Bois, nadergenoemd.

Samenstelling van de vergadering:

Aanwezigheidslijst:

1. De heer Willem Beliën, geboren te Reet op 29 juni negentienhonderd zesenzeventig (identiteitskaartnummer 590 8591436 75, nationaal nummer 760629 451-26) wonende te 2060 Antwerpen, Dambruggestraat 120, houder van vijftientwintig (25) aandelen;

2. De heer Frédéric Du Bois, geboren te Dendermonde op 31 oktober negentienhonderd vijfenzeventig (identiteitskaartnummer 590 9000353 40, nationaal nummer 751031 117-16) wonende te 2000 Antwerpen, Vekestraat 13 bus 5, houder van vierentwintig (24) aandelen;

3. De heer Karel Beliën, geboren te Willebroek op 13 april negentienhonderd zesenvijftig (identiteitskaartnummer 590 2371864 46, nationaal nummer 560413 507-16) wonende te 3900 Overijse, Haaglaan 9, houder van één (1) aandeel.

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt VIJFHONDERD EURO (€ 500,00) en is verdeeld in vijftig (50) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Alle aandeelhouders en zaakvoerders werden tot deze algemene vergadering opgeroepen en neemt de vergadering, na beraadslaging de volgende besluiten:

1. Kapitaalverhoging

Eerste besluit:

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00) om het van vijfhonderd euro (€ 500,00) te brengen op tweeduizend euro (€ 2.000,00) door uitgifte van honderd vijftig (150) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf negentien mei tweeduizend en negen, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van tien euro (€ 10,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en onmiddellijk volledig zullen worden volgestort in geld.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

2. Totstandkoming van de kapitaalverhoging

Inschrijving: de gecommanditeerde vennoten, vermeld in de aanwezigheidslijst, vertegenwoordigd zoals voormeld, die na lezing te hebben aanhoord van hetgeen voorafgaat, na verhandeling onder hen verklaren als volgt in te schrijven op de honderd vijftig (150) nieuwe aandelen die werden uitgegeven naar aanleiding van deze kapitaalverhoging, tegen de prijs van tien euro (€ 10,00) per aandeel, zijnde de nominale waarde van de bestaande aandelen, en deze onmiddellijk volledig te volstorten in geld:

1. De heer Willem Beliën, voormeld in de aanwezigheidslijst

Aantal nieuwe aandelen: vijfenzeventig aandelen (75)

2. De heer Frédéric Du Bois, voormeld in de aanwezigheidslijst

Aantal nieuwe aandelen: vijfenzeventig aandelen (75)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Samen: honderd vijftig aandelen (150)

Volstorting: De vennoten bevestigen dat het bedrag van de volstorting van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00), voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging, ter beschikking van de vennootschap werd gesteld door storting ervan op rekening nummer 068-2485260-50 bij de bank Dexia.

Boeking: Gezegd bedrag van de volstorting van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00) wordt integraal geboekt op de rekening "Kapitaal".

Vaststelling: De vergadering stelt vast dat bijgevolg deze kapitaalverhoging is tot stand gekomen.

3. Statutenwijziging

Tweede besluit:

De vergadering beslist Artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en dienvolgens de tekst van dit artikel te laten luiden :

"5.1. Kapitaal en aandelen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeduizend euro (€ 2.000,00) en is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een/ tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst.

5.2. Historiek van het kapitaal

1. Bij de oprichting van de vennootschap op zestien oktober tweeduizend en zeven, werd het kapitaal vastgesteld op vijfhonderd euro (€ 500,00) vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld, zijnde een totaal bedrag van vijfhonderd euro (€ 500,00).

2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negentien mei tweeduizend en negen werd het kapitaal verhoogd met duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00) en gebracht op tweeduizend euro (€ 2.000,00) door uitgifte van honderd vijftig (150) nieuwe aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld."

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

4. Benoeming van de zaakvoerders

Derde besluit:

De vergadering beslist de volgende personen te benoemen of te herbenoemen:

- Als statutair zaakvoerder voor de ganse duur van de vennootschap: De heer Willem Beliën, wonende te 2060 Antwerpen, Dambruggestraat 120.

- Als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur: De heer Frédéric Du Bois, wonende te 2000 Antwerpen, Vekestraat 13 bus 5.

5. Statutenwijzigingen - Uitbreiding doel - Herformulering van de statuten

Vierde besluit:

- Toevoeging aan artikel 3 (doel van de vennootschap): "Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, verenigingen en privé-persoonen, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, boekhouding en informatica. Het verstrekken van alle diensten op het vlak van reclame, verkoopbevordering, public relations en artistieke uitvoeringen; in het bijzonder het creëren, organiseren, produceren en realiseren van audiovisuele- en live evenementen. Het exploiteren van horeca etablissementen onder welke vorm dan ook en alles wat daarmee te maken heeft. Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, het uitgeven van artikels en boeken."

- Toevoeging aan de tweede paragraaf van artikelen 6.3 en 7.4: "De deskundige zal het aandeel waarderen volgens de methode van de intrinsieke waarde. Voor onroerende goederen zal er een herwaardering geschieden aan de hand van de venale waarde. Voor beursgenoteerde effecten zal de laatste beurskoers genomen worden."

- Herformulering van artikel 8:

"Artikel 8 - Bestuur van de vennootschap:

8.1. Aantal en benoeming, duur en ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, die gecommanditeerde of beherende vennoot moeten zijn.

Zij worden statutair of niet statutair benoemd door de oprichters of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte of van het uittreksel uit het benoemingsbesluit op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Is tot statutaire zaakvoerder benoemd voor de ganse duur van de vennootschap: De heer Willem Beliën, bestuurder van vennootschappen, wonende te 2060 Antwerpen, Dambruggestraat 120.

Zijn mandaat kan niet zonder wettige reden herroepen worden zolang de vennootschap duurt, en enkel door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de statutaire regels betreffende statutenwijziging.

8.2. Werking van het bestuur (intern)

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij alle besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend.

8.3. Externe vertegenwoordigingsmacht

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld dan treedt elk van hen afzonderlijk op namens de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte met deze restrictie dat allen samen moeten optreden voor het aangaan van verbintenissen namens de vennootschap waarbij een bedrag gemoeid is van meer dan 2.500,00 EUR per verrichting.

Bij miskenning van de hiervoor geschetste regeling is de vennootschap niet verbonden indien de bevoegdheidsbeperkingen die niet zijn nageleefd openbaar zijn gemaakt.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens welke zij optreden.

De zaakvoerder kan voor het verwezenlijken van het doel beroep doen op derden.”

Willem Beliën
zaakvoerder

Hiermede tegelijk neergelegd: Afschrift van de notulen d.d. 19 mei 2009