



Luik B

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



10131949

Neergelegd ter griffie van de **Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op**

Griffie 30 AUG. 2010

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0892.924.887**

Benaming

(voluit) : **MIRAFLOR**

Rechtsvorm : *Comm. V.*

Zetel : Dambruggestraat 120 te 2060 Antwerpen

Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN

Op 17 augustus tweeduizend en tien, 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 Willem 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 zevenentwintig (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 tweeëntwintig (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) aandelen.

4. De heer Maneno Habimana, geboren te Kolwezi op 11 mei negentienhonderd tweeëntachtig (identiteitskaartnummer 590 3935393 32, nationaal nummer 8200511 451-06) wonende te 1800 Vilvoorde, Ridderstraat 29, houder van nul (0) aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt **TWEEDUIZEND EURO (€ 2.000,00)** en is verdeeld in tweehonderd (200) 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 tienduizend euro (€ 10.000,00) om het van tweeduizend euro (€ 2.000,00) te brengen op twaalfduizend euro (€ 12.000,00) door uitgifte van duizend (1.000) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf zeventien augustus tweeduizend en tien, 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 duizend (1.000) 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: **driehonderd (300)**

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

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

Aantal nieuwe aandelen: vijfhonderd (500)

3. De heer Maneno Habimana, voormeld in de aanwezigheidslijst

Aantal nieuwe aandelen: tweehonderd (200)

Samen: duizend aandelen (1000)

Volstorting: De vennoten bevestigen dat het bedrag van de volstorting van tienduizend euro (€ 10.000,00), 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 tienduizend euro (€ 10.000,00) 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 twaalfduizend euro (€ 12.000,00) en is vertegenwoordigd door twaalfhonderd (1200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een/ twaalfhonderdste (1/1200ste) 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."

3. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zeventien augustus tweeduizend en tien werd het kapitaal verhoogd met tienduizend euro (€ 10.000,00) en gebracht op twaalfduizend euro (€ 12.000,00) door uitgifte van duizend (1.000) nieuwe aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld."

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

4. Benoeming en herbenoeming 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.

-Als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur: De heer Maneno Habimana, wonende te 1800 Vilvoorde, Riddersstraat 29.

5. Statutenwijzigingen - Herformulering van de statuten

Vierde besluit:

-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 inachtnaam 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 of meer 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 of meer 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. 17 augustus 2010.