

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



14204458

MONITEUR BELGE

U3 -11- 2014

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

06 OKT. 2014

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN - afd. MECHELEN

Ondernemingsnr **0455.616.720**

Benaming

(voluit) : **BOOSTER-EXPRESS**

(verkort) : **B.E.X.**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pedro Colomalaan 11, te 2880 Bornem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Vonnica Vermeulen, te Hulshout, op 30 september 2014, neergelegd voor registratie.

Blijkt dat de buitengewone buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOOSTER-EXPRESS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2880 Bornem, Pedro Colomalaan, 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0455.616.720 en bij de belasting op de toegevoegde waarde onder nummer BE 0455.616.720, met eenparigheid van stemmen onder meer de volgende besluiten heeft goedgekeurd :

-1- EERSTE BESLUIT : Omzetting maatschappelijk kapitaal in Euro.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in de eenheidsmunt van de Europese Unie, zijnde de Euro. Het huidige maatschappelijk kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend (750.000,-) Belgisch frank wordt bijgevolg omgezet in achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (18.592,01 euro).

-2- TWEEDE BESLUIT : Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal met vierhonderdeenentachtigduizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig cent (481.407,99 euro) te verhogen om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (18.592,01 euro) op vijfhonderdduizend (500.000,00) euro door incorporatie van beschikbare reserves ad honderddertigduizend honderdvierenveertig euro tien cent (130.144,10 euro) en overgedragen winst ad driehonderdeenenvijftigduizend tweehonderddrieënzestig euro negenentachtig cent (351.263,89 euro), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

-3- DERDE BESLUIT : Vervanging artikel 5 van de statuten.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormeld besluit van kapitaalverhoging en dan ook het artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende artikelen :

"ARTIKEL 5 : Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfhonderdduizend (500.000,00) euro.

ARTIKEL 6 : Aandelen.

Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van één zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal."

-4- VIERDE BESLUIT : Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk op vijfhonderdduizend (500.000,00) euro werd gebracht.

-5- VIJFDE BESLUIT : Wijziging boekjaar.

De vergadering besluit het boekjaar te laten ingaan op één (1) januari en te laten eindigen op eenendertig (31) december van elk jaar.

-6- ZESDE BESLUIT : Verlenging lopende boekjaar.

De vergadering besluit dan ook het lopende boekjaar te verlengen tot eenendertig (31) december tweeduizend veertien, zodat het huidige boekjaar uitzonderlijk vijftien (15) maanden zal omvatten.

-7- ZEVENDE BESLUIT : Wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, te wijzigen naar de tweede (2de) dinsdag van de maand juni om negentien (19) uur.

-8- ACHTSTE BESLUIT : Coördinatie statuten.

De vergadering besluit allerlei tekstaanpassingen, welke de essentie van de statuten niet wijzigen, aan te brengen en dan ook mede ingevolge de hierboven vermelde besluiten en de bepalingen in het wetboek van vennootschappen de statuten te coördineren alsmede volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

-9- NEGENDE BESLUIT : Machten zaakvoerders.

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerders om voormelde besluiten uit te voeren en volmacht te verlenen aan de NV Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat, 42, of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat, 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Vonnicq Vermeulen, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte en gecoördineerde statuten.