

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsblad



15055918

neergelegd/ontvangen op

07 APR 2015

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0460.482.457

Benaming

(voluit) : **E.W.O.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1750 Lennik, Waterhoflaan 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden op 25 maart 2015, voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Sint-Kwintens-Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "E.W.O.", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1750 Lennik (Sint-Kwintens-Lennik), Waterhoflaan 11.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0460.482.457 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0460.482.457.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.

1. Wijziging van het maatschappelijk doel

A/ Verslag

De enige vennoot ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de leden verklaren afdoende kennis te hebben genomen.

In bijlage bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2014 gevoegd.

Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een afschrift van deze notulen.

B/ Wijziging van het maatschappelijk doel

De enige vennoot beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteit:

- beheer en verhuur van onroerende goederen.

2. Ontslag statutair zaakvoerder.

De enige vennoot verleent Mevrouw SPELTENS Lutgarde ontslag uit haar mandaat van statutair zaakvoerder en verleent haar volledige kwijting en ontlasting. De heer Eddy Warrand zal voortaan niet-statutair zaakvoerder zijn.

3. Vaststelling dat het kapitaal werd omgezet in EURO krachtens de wet.

De enige vennoot stelt vast dat het kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) krachtens de wet werd omgezet in achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (18.592,01 €) (conversiewaarde: 1 euro = 40,3399 Belgische frank).

4. Afschaffen nominale waarde van de aandelen

De enige vennoot beslist tot de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen zodat voortaan het kapitaal zal worden vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal zullen vertegenwoordigen.

5. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal.

De enige vennoot beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van duizend vierhonderd en zeven euro negennegentig cent (1.407,99 €) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (18.592,01 €) op twintigduizend euro (20.000,00 €), zonder creatie van nieuwe aandelen, afgenomen van de beschikbare reserves zoals deze blijken uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2013.

7. Schrappen van de huidige statuten en aannemen van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en de genomen besluiten

De enige vennoot beslist de huidige statuten te schrappen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2015 - 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming «E.W.O.».

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1750 Lennik, Waterhoflaan 11.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro.

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Artikel 9.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal telkens gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur (10h00).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Artikel 18.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint telkens op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 19. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Dirk Van Den Haute

Notaris

Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, formulieren, verslag van de zaakvoerder