

Voor ontledend uittreksel :

(Get.) André Michielsens,
notaris.

Neergelegd, 11 oktober 2001.

5	10 000	BTW 21 %	2 100	12 100
				(122978)

N. 20011024 — 626

Sofira

naamloze vennootschap

2600 Antwerpen
Jos Ratinckxstraat 5 B 52

Antwerpen 285.797

BE 444.951.371

kapitaalverhoging-wijziging statuten

Uit een akte verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op 26 september 2001, geregistreerd acht bladen, geen verzendingen te Brasschaat, Registratie II, de 1 oktober 2001. Boek 148, blad 93, vak 10. Ontvangen: zesduizend tweehonderd zesenvijftig frank. De eerste aanwezige inspecteur (getekend) J. Rombouts, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Sofira", met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Jos Ratinckxstraat 5 B 52, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Max Bleecx te Sint-Gillis-Brussel op negenentwintig augustus negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negentien september nadien, onder het nummer 910919-345, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

- 1) De vergadering heeft beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar Antwerpen, Acacialaan 8.
- 2) De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in speciën, ten belope van één miljoen tweehonderd éénenvijftigduizend en vierenzeventig (1.251.074,-) Belgische frank, om het kapitaal te brengen van één miljoen tweehonderd vijftigduizend (1.250.000,-) Belgische frank naar twee miljoen vijfhonderd en één duizend en vierenzeventig (2.501.074,-) Belgische frank, mits aanmaak van duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar.
- 3) De aandeelhouders samen en ieder afzonderlijk verklaren expliciet te verzaken aan het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inschrijving in geld. Ieder der aandeelhouders verklaart ook ten persoonlijke titel te verzaken aan het voorkeurrecht.
- 4) De vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal werd ingeschreven in geld en dat dit werd volgestort. Al de aandelen zijn volgestort. De aandelen geven dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar.
- 5) De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van twee miljoen vijfhonderd en één duizend en vierenzeventig (2.501.074,-) Belgische frank om te zetten in EURO, hetzij tweënzestigduizend (62.000,-) EURO.

6) De vergadering heeft beslist dat de vertegenwoordigings bevoegdheid aan te passen zodat de nieuwe tekst van de statuten ter zake voortaan zal luiden als volgt:

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of de gedelegeerde bestuurder afzonderlijk optredend."

7) De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met:

- a) de genomen beslissingen;
- b) de gewijzigde bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen waarbij de statuten volledig opnieuw werden vastgesteld, en waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1) naam: Sofira

2) rechtsvorm: handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aanneemt

3) zetel: Antwerpen, Acacialaan 8

4) duur: onbepaalde duur

5) doel: Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland:

- alle handelingen van onroerende goederen, begrijpende onder meer de aankoop en verkoop, het in leasing geven en/of nemen, het huren en verhuring, het bouwen en verbouwen, de exploitatie, het beheer, het verpanden en hypothekeken ervan.

- het uitvoeren van alle werken dienaangaande zoals het onderhoud, het herstellen en veranderen van de gebouwen en de inrichting. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materiële en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laten bestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, en aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.

6) kapitaal: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweënzestig duizend (62.000,-) euro, vertegenwoordigd door tweënzestigduizend (2.500) aandelen zonder aanduiding van de waarde. Deze aandelen zijn van gelijke waarde, tenzij anders wordt bepaald. Het volstorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.

7) bestuur: Artikel 10: Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De raad van bestuur mag evenwel uit slechts twee bestuurders bestaan onder de voorwaarden voorzien door artikelen 518 en 519 van het wetboek van vennootschappen. Zij worden benoemd

door de algemene vergadering. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 11: Duur opdracht - ontslag Zolang artikel 518 van het wetboek van vennootschappen ongewijzigd blijft, geldt de duur van de opdracht van elke bestuurder voor ten hoogste zes jaar.

Artikel 18: Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.

8) algemene vergadering: De jaarvergadering wordt gehouden de eerste woensdag van de maand juni om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging vermeld.

Deelname tot de algemene vergadering

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen vóór de vergaderdatum hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of op een andere, in de oproeping vermelde, plaats. Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun gemachtigden kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een aangetekende brief, te richten naar de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

9) boekjaar: gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december

10) winstverdeling: Artikel 29: Winstverdeling Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast. Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur beslist. Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Artikel 30: Interimdividenden

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, met inachtneming van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

11) vereffening: Artikel 33: Vereffening Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volstorte effecten. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid

bestaan in vervanging van afgeloste kapitaals aandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

8) Het ontslag als bestuurder wordt aanvaard van de naamloze vennootschap "Soraya & Co", met zetel te Antwerpen-Berchem, Jos Ratincx-laan 5-7 bus 12. De vergadering verleent haar kwijting voor het gevoerde beleid, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekeningen.

Worden herbenoemd tot bestuurder voor de duur van zes jaar zodat hun mandaat eindigt bij de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en zeven:

- De heer Leuwenkroon Robert Anthony, wonende te Antwerpen, Aca-cialaan 8. Er worden géén wijzigingen aangebracht aan de taakverdeling binnen de raad van bestuur, de heer Robert Leuwenkroon blijft bijgevolg gedelegeerd bestuurder.

- Mevrouw Leuwenkroon Nathalie Helen Rosa, wonende te Antwerpen-Wilrijk, Elsdonkiaan 13.

- Mevrouw Leuwenkroon Anouck, wonende te Antwerpen, Acacialaan 8.

Wordt hierbij benoemd tot bestuurder de naamloze vennootschap "Parfumerie Douglas Belgium", in het kort "P.D.B.", gevestigd te Antwerpen, Leysstraat 17

VOLMACHTEN

Er wordt vervolgens onmiddellijk aangesteld als bijzondere lasthebber de hiernamenoemde persoon, met recht van indeplaatsstelling, en met hierna volgende machten: de heer Segers Marcel, wonende te 2020 Antwerpen, Hensstraat 44/8.1. Teneinde namens de vennootschap wijzigingen aan te brengen aan de inschrijving in het handelsregister, en in dat verband alle nodige formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- volmacht
- bankattest
- coördinatie der statuten

Voor ontledend uittreksel:

(Get.) André Michielsens,
notaris.

Neergelegd, 11 oktober 2001.

5	10 000	BTW 21 %	2 100	12 100
				(122960)

N. 20011024 — 627

Empire Hotel

naamloze vennootschap

2018 Antwerpen, Appelmansstraat 31

Antwerpen nr 193.825

413.049.160

STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING

ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Luc Van Pelt te Antwerpen op 17/04/2001, Geregistreerd drie bladen geen renvoeien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 24/04/01