



02154700

Bestemd voor het Belgisch Staatsblad

(Formulier IV)

NEERGELEED	
Vennootschap te griffie van de rechtbank van koophandel	
te	19-12-2002
op	
GRIFFIE RECHTBANK van	
Bestemd voor de rechtbank van koophandel te Mechelen	

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het BELGISCH STAATSBLADE

samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

1. Inschrijving	Register van de burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen
Register van de Europese economische samenw verbanden	
Register van de economische samenwerkingsverbanden	Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen
Register van de landbouwvennootschappen	
2 Firma of bijzondere naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)	Geotest
3. Rechtsvorm (voluit)	naamloze vennootschap
4. Zetel (gemeente, straat, nummer)	2830 Willebroek, Dendermondsesteenweg 172
5 Handelsregister	Mechelen: 53 401
6 B T W	419 071.276
7. Onderwerp van de akte	Kapitaalverhoging - Statutenwijziging

ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Meester Luc Mortelmans, plaatsvervangend notaris te Willebroek, vervangende zijn ambtgenoot notaris Koen De Raeymaecker te Antwerpen, wettelijk belet, op zestien december tweeduizend en twee dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Geotest, met zetel te 2830 Willebroek, Dendermondsesteenweg 172, handelsregister Mechelen 53 401, BTW nr 419.071.276. Volgende besluiten werden genomen Eerste beslissing. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten van Belgische franken naar Euro zodat het voortaan vijf en vijftigduizend zeventienhonderd zes en zeventig euro vier cent (€ 55 776,04) bedraagt Tweede beslissing De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesduizend tweehonderd drie en twintig euro zes en negentig cent (€ 6 223,96) door incorporatie van reserves om het te brengen van vijf en vijftigduizend zeventienhonderd zes en zeventig euro vier cent (€ 55 776,04) naar twee en zestigduizend euro (€ 62 000,00) zonder de creatie van nieuwe aandelen Derde beslissing. De vergadering beslist het maatschappelijk doel als volgt te wijzigen - In de eerste zin van de doelomschrijving de toevoeging van het woord "bodemonderzoek" na het woord "grondonderzoek" - De wijziging van de tweede zin die voortaan als volgt luidt De vennootschap mag alle berekeningen en studies maken in alle mogelijke domeinen en disciplines van het ingenieursvak Vierde beslissing De vergadering betuigt haar instemming met de voorgenomen doeluitbreiding en verklaart dat de formaliteiten voorzien door artikel 559 van het vennootschappenwetboek geacht worden te zijn vervuld. Vijfde beslissing De vergadering beslist de hiernavolgende nieuwe statuten aan te nemen in uitvoering van de genomen beslissingen en in overeenstemming met de wet van 7 mei 1999 De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap, onder de naam

Nummer van de check:

Nummer bankrekening: 000-0200234-46

GEOTEST De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2830 Willebroek, Dendermondsesteenweg 172. De vennootschap heeft tot doel Het uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden van grondonderzoek, bodemonderzoek en laboratorumproeven op alle mogelijke materialen, zo in binnen- als buitenland. De vennootschap mag alle berekeningen en studies maken in alle mogelijke domeinen en disciplines van het ingenieursvak. Zij mag eveneens alle roerende en onroerende goederen kopen en verkopen, huren en verhuren, leningen aangaan zelfs met hypotheek. Zij mag borg staan voor derden. De vennootschap kan zich interesseren door onderschrijving, deelneming of op elke andere wijze aan alle ondernemingen of verenigingen die een doel nastreven dat geheel of gedeeltelijk gelijkaardig of verwant is met het hare. Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twee en zestigduizend euro (62 000 €) en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizendtweehonderdvijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden ook rechtsgeldig verbonden door de handtekening van een gedelegeerd bestuurder alleen optredend. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand juni te zestien uur. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op één en dertig december van ieder jaar. Van de nettowinst wordt vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtnaam van de beperkingen voorzien in het vennootschappenwetboek. Het netto actief van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen, indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de kapitaalaandelen, doch slechts nadat deze laatsten hun inbreng kregen terugbetaald. Zesde beslissing. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en verleent daartoe alle machten aan de raad van bestuur, inzonderheid om de coördinatie van deze statuten goed te keuren. Volmacht, met recht van de indeplaatsstelling, wordt verleend aan 1) mevrouw Karin Lapeysen, wonende te Mechelen, Belgradestraat 32 of mevrouw Pascale Daniels, wonende te Leopoldsburch, Geleegstraat 28 ten einde alle formaliteiten te vervullen voor de in- en uitschrijving, en alle eventuele wijzigingen in het handelsregister, alsmede voor de aanvraag van het BTW-nummer en het invullen van de BTW-aangifte.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Meester Luc Mortelmans, plaatsvervangend notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd, expeditie van de akte statutenwijziging

