



03028196

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd tot griffie van de rechtbank van koophandel	NEERGELEGD.
te	26 FEB 2003
op	RECHTER VAN KOOPHANDEL KORTRIJK
BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL	

AKTEN en UTTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving	
☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden	☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm
nr.	nr.
☐ 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
nr.	nr.
☐ Register van de landbouwvennootschappen	
nr.	nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)	> "B.V.B.A NOËL DE WAELE"
3. Rechtsvorm (voluit geschreven)	> Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)	> Te 8790 Waregem, Driebek 28.
5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr)	> Kortrijk, nummer 137.662.
6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)	> 445 203 571
7. Onderwerp van de akte	> Buitengewone algemene vergadering - euro - kapitaalverhoging - docl - statutenwijzigingen.
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt	Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Thérèse Dufaux met standplaats te Waregem, in datum van negentien februari tweeduizend en drie, dragende volgende melding van registratie. "Geregistreerd te Waregem, de 21 februari 2003. Boek 84 Blad 50. Vak 16. Bladen: 3 Verzendingen - Ontvangen. vijftiengintig euro (25 euro) de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne.";
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel	dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. NOEL DE WAELE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Driebek 28, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen.

Voorbeeld minimum tekstgrootte.
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

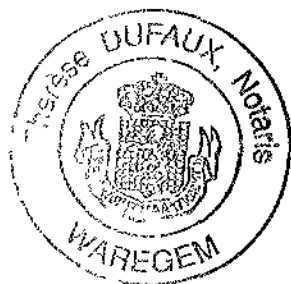
- De vergadering heeft beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen
- De vergadering heeft beslist het kapitaal uit te drukken in euro De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank of achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent bedraagt.
- De vergadering heeft beslist het kapitaal van de

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening .

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt



vennootschap te verhogen met zeven euro negenennegentig cent, om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent op achttienduizend zeshonderd euro, door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van zeven euro negenennegentig cent, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

- De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot achttienduizend zeshonderd euro.

- De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen :

“Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18 600) euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

- De voorzitter werd ontslagen van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder de dato één februari tweeduizend en drie, met omstandige verantwoording van de vooropgestelde uitbreiding van het doel, samen met een staat van activa en passiva afgesloten per dertig november tweeduizend en twee, de aanwezige aandeelhouders hebben een afschrift van dit verslag ontvangen en hebben er kennis van genomen.

- De vergadering heeft beslist om het eerste lid van artikel 3 van de statuten uit te breiden met volgende activiteiten :

“— onderneming voor metalen schrijnwerk ;

- onderneming voor verbouwingswerken in coordinatie met onderaannemers”

- De vergadering heeft beslist de artikelen 6, 7, 10, 13, 13 bis, 22 en 28 van de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de thans vigerende wetgeving, en ondermeer vervangen van artikel 28 door de volgende tekst:

“De vennootschap is niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot

In geval van ontbinding, zal de vereffening van de vennootschap door de in functie zijnde zaakvoerders geschieden tenzij de algemene vergadering verkoos te dien einde een of meer vereffenaars te benoemen, wier macht en bezoldiging zij desgevallend zal vaststellen. De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij enkele meerderheid van stemmen.

Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, zal het saldo eerst dienen tot het toekennen aan de vennoten van het volstort en nog niet terugbetaald bedrag van hun aandelen; het overschot zal onder de vennoten verdeeld worden naar rato van hun respectievelijke aandelen, welke ieder gelijk recht geven.”

- De vergadering heeft beslist om aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde : Mevrouw Karen PECK, wonend te 9870 Zulte (Machelen), Meulebergstraat 14 Aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde met betrekking tot deze statutenwijziging alle formaliteiten te vervullen in het handelsregister en bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW), met recht van indeplaatsstelling

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Thérèse Dufaux, notaris

Tegelijk hiernee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering dd. 19/2/2003.

- verslag van de zaakvoerder dd. 1/2/2003

- coordinatie van de statuten