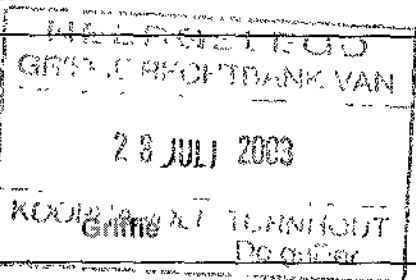


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Vo
beho
aan
Belg
Staat



03083583



Benaming : **BAG**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Industripark 10 - 2235 Hulshout

Ondernemingsnr 447463869

Voorwerp akte : **Wijziging zetel - kapitaalverhoging**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul Van Roosbroeck te Mol op vierentwintig juni tweeduizend en drie, Geregistreerd te Mol, de 27 JUNI 2003, twee bladen, geen verzending, reg 5, deel 205, blad 3, vak 15, ontvangen, honderd vijftig euro en zeven cent (€ 155,07) vr de e.a. Inspecteur, de e.a. Verificateur (getekend) A. DAEMS, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "BAG", met maatschappelijke zetel te 2235 Hulshout, Industripark 10, met ondernemingsnummer 403 836 536 en waarbij het volgende werd beslist:

1 Benoeming van bestuurders

Voor een nieuwe termijn van zes jaar, ingaand op heden, worden bij deze twee bestuurders aangesteld.

-de heer BELMANS Alexander Leonie Joseph, bedrijfsleider, wonende te Mol, Diepestraat 133;

-mevrouw BOELS Griet Monique Bernard, bediende, wonende te Mol, Diepestraat 133;

2 Omzetting van Belgische frank naar Euro.

De vergadering beslist het kapitaal uit te drukken in Euro. Aangezien de koersverhouding tussen Belgische frank en Euro 1/40,3399 bedraagt, vertegenwoordigt het huidig kapitaal, groot één miljoen tweehonderd vijftigduizend frank, DERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG EUROCENT (30.986,69 Eur), vertegenwoordigd door honderd vijftientwintig (125) aandelen

3.Beslissing en uitvoering van kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met eenendertigduizend dertien euro eenendertig cent (€ 31.013,31), door inbreng van reserves, zonder de aanmaak van nieuwe aandelen. Deze reserves worden genomen uit niet reserve gebonden reserves. Na kapitaalsverhoging behoudt ieder aandeel een fractiewaarde van één/honderd vijftientwintigste (1/125) in het kapitaal van de vennootschap

Hierdoor wordt het maatschappelijk kapitaal gebracht op tweenezestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door honderd vijftientwintig (125) aandelen

4 Verplaatsing maatschappelijke zetel

De vergadering beslist op de maatschappelijk over te brengen naar Mol, Diepestraat 133.

5 Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te laten samenlopen met het kalenderjaar. Om dit doel te bereiken wordt het lopend boekjaar verlengd met twee maanden zodat het zal eindigen, niet op eenendertig oktober, doch op eenendertig december.

6.Wijziging statuten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen in functie van de voormelde wijzigingen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Get Notaris Paul Van Roosbroeck.

Worden hiermede neergelegd:

-het afschrift van de akte,

-de coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2003 - Annexes du Moniteur belge