



LUIPE

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



03118642

Oudenaarde

04 NOV. 2003

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming: "MARMERINDUSTRIE PLATTEAU & C° "

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 9771 Kruishoutem (Nokere), Nellekensstraat 21.

Ondernemingsnr 0 400 236.945

Voorwerp akte · Buitengewone algemene vergadering - uitdrukken kapitaal in euro -
kapitaalverhoging - statutenwijzigingen.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Thérèse Dufaux met standplaats te Waregem, in datum van tweeëntwintig oktober tweeduizend en drie, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de 27-10-2003 Boek 85 Blad 42. Vak 6 Bladen 3 Verzendingen - Ontvangen vijftientig euro (25€) de E A Inspecteur (getekend) B Van Thuyne ",

dat de vennoten van de naamloze vennootschap "MARMERINDUSTRIE PLATTEAU & C°", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9771 Kruishoutem (Nokere), Nellekensstraat 21, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen

- De vergadering heeft beslist het kapitaal uit te drukken in euro.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank of éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtentertig cent bedraagt.

- De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesentwintig euro tweeënzestig cent, om het te brengen van éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtentertig cent op tweeënzestigduizend euro door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van zesentwintig euro tweeënzestig cent, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

- De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot tweeënzestigduizend euro

- De vergadering heeft beslist het eerste lid van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt.

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend (62.000) euro, en is vertegenwoordigd door tweehonderd éénendertig (231) A - aandelen en tweehonderd (200) B - aandelen, die elk één/vierhonderd éénendertigste (1/431ste) van het kapitaal vertegenwoordigen "

- De vergadering heeft beslist de artikelen 2, 5, 11, 14, 15, 16 en 19 van de statuten aan te passen, ondermeer aan de nieuwe terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en de wetgeving Corporate Governance

- De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten

De vergadering heeft beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux

Tegelijk hiermee neergelegd

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering dd. 22/10/2003.

- aanwezigheidslijst dd. 22/10/2003

- coordinatie van de statuten