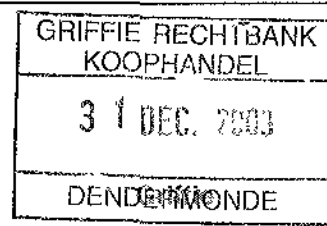
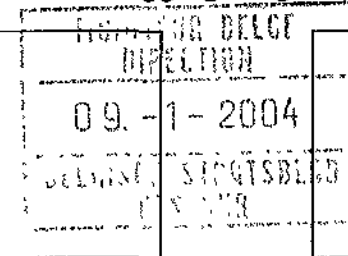


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



04006984



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : **HERVAN**

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel **Rotstraat 12 te 9140 Temse (deelgemeente Elversele)**

Ondernemingsnr **0472064653**

Voorwerp akte : **Wijziging statuten**

Uit een akte verleden voor het ambt van Meester Jan Muller, notaris met standplaats te Waasmunster, op datum van zeventien december tweeduizend en drie.

Blijkt hetgeen volgt.

1) De vergadering beslist volgende artikels aan te passen aan het nieuwe wetboek vennootschapsrecht dat in werking is getreden op zes februari tweeduizend en één:

* De huidige tekst van de eerste zin van artikel 2 der statuten wordt vervangen door de volgende tekst: "De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9140 Temse (deelgemeente Elversele), Rotstraat 12."

* De huidige tekst van de eerste zin van de eerste alinea van artikel 4 wordt vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd"

* Na de eerste alinea van artikel 12 der statuten wordt de volgende tekst toegevoegd

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon."

* Na de laatste alinea van artikel 17 der statuten wordt de volgende tekst toegevoegd: "De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen."

* De huidige tekst van de laatste alinea van artikel 18 der statuten wordt vervangen door de volgende tekst: "Op dertig juni van ieder jaar maken de zaakvoerders een inventaris op en op dezelfde datum wordt de jaarrekening opgesteld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen."

* De huidige tekst van artikel 23 der statuten wordt vervangen door de volgende tekst: "Voor al wat niet voorzien is in onderhavige statuten, wordt verwezen naar de bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen"

2) Bijzondere volmacht voor het vervullen van de nodige formaliteiten voor het ondernemingsloket en het BTW-nummer wordt verleend aan Mevrouw Marleen Dewilde, accountant, Lokerenbaan 16 te 9240 Zele, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

Voor Beredeneerd Uittreksel

Neergelegd voor registratie.

Tegelijk hiermee neergelegd.

1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van Buitengewone Algemene Vergadering de dato zeventien december tweeduizend en drie.

2. De gecoördineerde tekst der statuten

Op de laatste blz. van Liik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verzo Naam en handtekening