



MONITEUR

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



04011718

MONITEUR BELGE
DIRECTION

19 - 1 - 2004

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

13 - 01 - 2004

De Hoofdgriffier, Griffie

Benaming : BIERHANDEL THIJSEN-HELEVEN

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3740 Bilzen, Maastrichterstraat, 2

Ondernemingsnr : 0425239090

Voorwerp akte : Omzetting naa Euro - Statutenwijzigingen

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Xavier Voets te Bilzen op negenentwintig december tweeduizend en drie, met volgende vermelding van registratie : "Geregistreerd drie blad(en) geen verzending(en) te Bilzen op 05 JAN 2004 Boek 5/640 blad 81 vak 20 Ontvangen de som van vijftientwintig euro (25,-€) De Ontvanger (getekend) de e.a. inspecteur a.i.M. PIRARD", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BIERHANDEL THIJSEN-HELEVEN", ondermeer volgende beslissingen bij eenparigheid van stemmen heeft genomen .

1. de nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft, zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd zestig (760) aandelen zonder vermelding van waarde.

2. het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal wordt omgezet in achttienduizend achthonderd negenendertig euro eenennegentig cent (18.839,91 euro).

3. artikel vijf wordt aangepast aan de nieuwe toestand van het kapitaal en werd vervangen door de volgende tekst.

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend achthonderd negenendertig euro eenennegentig cent (18.839,91 euro) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd zestig aandelen zonder vermelding van nominale waarde "

4. artikel acht inzake het bestuur van de vennootschap wordt aangepast aan de mogelijkheid om een rechtspersoon als zaakvoerder te benoemen en de verplichting om in dat geval een vaste vertegenwoordiger aan te duiden.

5. artikel tien der statuten inzake de algemene vergadering wordt aangepast en volledig vervangen door de volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt gehouden jaarlijks op de eerste donderdag van de maand juni om achttien uur indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

De zaakvoerders mogen een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel tien/bis van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

De algemene vergaderingen zullen gehouden worden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, vermeld in de oproepingsberichten. De bijeenroeping geschiedt door middel van een aangetekend schrijven, dat de dagorde bevat, vijftien dagen voor de algemene vergadering."

6. er wordt een artikel tien/bis ingelast in de statuten in verband met de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een schriftelijke algemene vergadering te houden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal van 19.12.2003 en de gecoördineerde statuten.

Notaris X. VOETS te Bilzen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2004 - Annexes du Moniteur belge