

Voor-
behoude.
aan het
Belgisch
Staatsbla



04020208

Oudenaarde

30 JAN. 2004

Griffie

Benaming : Ondernemingen Volkaert-Van Boxstael

Rechtsvorm BVBA

Zetel Oudenaardsesteenweg, 703 te 9420 Erpe-Mere (Bambrugge)

Ondernemingsnr 407735045

Voorwerp akte : OMVORMING KAPITAAL IN EURO - OPHEFFING NOMINALE WAARDE - KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGING - MACHTEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Pascal VANDEMEULEBROECKE te Sint-Martens-Latem, op 20 januari 2004, geregistreerd elf bladen drie verzendingen te Deinze op 22 januari 2004 Boek 485 Blad 3 Vak 3. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR). De ea Inspecteur, getekend, Luc Bovyn, bijkken volgende besluiten

1/ Omvorming van het kapitaal in euro, zodat het kapitaal de som van 173.525,47 EUR bedraagt

1bis/ Opheffing van de nominale waarde van de aandelen, zodat het kapitaal verdeeld is in 3 500 aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van 1/3 500ste van het kapitaal elk.

1ter/ Kapitaalverhoging ten bedrage van 1 474,53 EUR door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves om het kapitaal te brengen van 173.525,47 EUR op 175 000,00 EUR, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

1quater/ Realisering van de kapitaalverhoging

2/ Aanpassing van artikel 5 van de statuten, overeenkomstig de voorafgaande besluiten

3/ Toevoeging van nieuw artikel 5/bis aangaande de historiek van het kapitaal.

4/ Weglating uit de statuten van alle verwijzingen naar de oude vennootschappenwet, zijnde de gecoördineerde wet op de handelsvennootschappen

4bis/ Wijziging van de datum van de jaarvergadering welke voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om 14 uur

5/ Artikelsgewijze goedkeuring van een nieuwe tekst van statuten, rekening houdend met de genomen beslissingen doch verder zonder inhoudelijke wijzigingen en dit teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met het thans van kracht zijnde wetboek van vennootschappen

6/ Machten aan de Heer Jacques STEYAERT, te Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poolse Winglaan, 98, of aan één van zijn aangestelden, tot de uitvoering van de voorgaande besluiten, alsook tot het vervullen van alle formaliteiten inzake het ondernemingsloket en de B.T.W -administratie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Pascal VANDEMEULEBROECKE, notaris

Tegelijk hiermede neergelegd.

Expeditie, coördinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2004- Annexes du Moniteur belge