



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

Voor-



04031392

Oudenaarde

17 FEB. 2004

Griffie

Benaming: "DEWAELE - DESLEE"

Rechtsvorm. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Te 9772 Kruishoutem (Wannegem-Lede), Fonteinstraat 20

Ondernemingsnr 0453.394.628

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van twee februari tweeduizend en vier, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem de 10 feb 2004. Boek 86 Blad 22. Vak 9. Bladen 3 Verzendingen". Ontvangen: vijftientig euro (€ 25) de E.A. Inspecteur (getekend) B Van Thuyne.;

dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEWAELE - DESLEE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9772 Kruishoutem (Wannegem - Lede), Fonteinstraat 20, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen

- De vergadering heeft beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

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

De vergadering stelt vast dat het kapitaal één miljoen Belgische frank of vierentwintigduizend zeventien negenentachtig euro vijftientig cent bedraagt.

- De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen

'Het kapitaal is vastgesteld op vierentwintigduizend zeventien negenentachtig euro vijftientig cent (24.789,35 EUR), vertegenwoordigd door duizend (1 000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1 000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.'

- De vergadering heeft kennis genomen van de beslissing tot zetelverplaatsing, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier augustus negentienhonderd negenennegentig, onder nummer: 990804-511, houdende verplaatsing van de zetel van '9870 Zulte, Waalbeekstraat 26' naar '9772 Kruishoutem (Wannegem-Lede), Fonteinstraat 20', en dit met ingang vanaf vijf juli negentienhonderd negenennegentig

De vergadering heeft beslist het eerste lid van artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt:

'De zetel van de vennootschap is gevestigd te '9772 Kruishoutem (Wannegem-Lede), Fonteinstraat 20'

- De vergadering heeft beslist de artikelen 5 bis, 10, 11, 12, 15, 16 bis en 18 van de statuten aan te passen, om ze in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving.

- De vergadering verleende de nodige machten aan de zaakvoerder om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen

- 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. 2/2/2004

- volmacht dd. 30/01/2004.

- coordinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2004 - Annexes du Moniteur belge