

1-11-13

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

be
a
B
St



04034466

NOTARIS

20 FEB. 2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : PORKY'S

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 9820 MERELBEKE NIJVERHEIDSWEG 16

Ondernemingsnr : 0450.216.293.

Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL/WIJZIGING NAAM/
UITBREIDING DOEL/BENOEMINGEN

Tekst

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Benoit Vanpeteghem te Merelbeke, in datum van vijf februari tweeduizend en vier, geregistreerd te Merelbeke op elf februari tweeduizend en vier, drie bladen, twee revooien, boek 383, blad 9, vak 15. Ontvangen : vijftientig euro. De eerstaanwezende inspecteur, getekend R. Michiels. Dat de buitengewone algemene vergadering met eenparig goedvinden volgende besluiten genomen heeft :

1/ Het kapitaal wordt omgezet van Belgische frank naar euro, en de nominale waarde der aandelen wordt afgeschaft. Het eerste lid van artikel vijf der statuten wordt vervangen door de volgende tekst : "Het kapitaal bedraagt driehonderd vijftienzestig duizend zeshonderd tweeënveertig euro vijftiennegentig cent (€ 365.642,95), en is verdeeld in duizend vierhonderd vijftienzeventig aandelen zonder nominale waarde".

2/ De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "CARLIO". Artikel één der statuten wordt vervangen door de volgende tekst : "De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt 'CARLIO'."

3/ Om te voldoen aan artikel 559 van het wetboek van vennootschappen, werd met het oog op de wijziging van het doel, door de raad van bestuur een verslag opgemaakt in datum van zevenentwintig juni tweeduizend en drie, waarin de voorgestelde wijziging-uitbreiding van het doel verantwoord wordt ; een staat van actief en passief vastgesteld in datum van éénendertig december tweeduizend en drie, werd eveneens voorgelegd. Over deze staat is geen afzonderlijk verslag uitgebracht door de commissaris(sen)

Op de laatste blz van Link B vermelden

Recto Naam en breedangheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoons(nen) bevoegd de rechtspersoon(en) aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

aangezien de vennootschap op heden geen commissaris(sen) heeft. Na kennisname van voormeld verslag van de raad van bestuur, en na kennisname van de staat van actief en passief, wordt het doel van de vennootschap gewijzigd-uitgebreid met volgende tekst, welke tekst gevoegd wordt bij artikel drie der statuten :

"In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen : alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export, verhuur en leasing van alle soorten bouwmaterialen en alle bouwproducten. De aanneming en uitvoering van openbare en private werken, zoals de werken van algemene bouwonderneming, metselwerken, betonwerken, schrijn- en timmerwerken, rio-leringswerken, electriciteitswerken, plafoneringswerken, bezettingswerken, lood- en zinkwerken, sanitaire inrich-tingen, verwarmings- en koelinstallaties, metaalwerken, grondwerken, waterwerken, wegenbouw, asfaltwerken, alle kunstwerken, het slopen van gebouwen en kunstwerken, het bouwen van stellingen en het invoegen van gevels, het leggen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen van wand- en vloerbekleding, het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal".

4/ De tekst der statuten wordt in overeenstemming ge-bracht met de wet van zeven mei negentienhonderd negenen-negentig houdende het Wetboek van Vennootschappen, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan de essentiële elementen van de statuten, behoudens het voorgaande.

5/ De (her)benoeming van heer Lionel Lejeune en heer Ken-neth Lejeune als bestuurders van de vennootschap, welke heeft plaatsgehad op de algemene vergadering in datum van zevenentwintig juni tweeduizend en drie, wordt bevestigd; hun mandaat eindigt op de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen. De benoeming van mevrouw Vanbelleg-hem Carline als bestuurder van de vennootschap, welke heeft plaatsgehad op de algemene vergadering in datum van zevenentwintig juni tweeduizend en drie, wordt bevestigd; haar mandaat heeft een aanvang genomen op één april twee-duizend en drie, en haar mandaat eindigt op de jaarverga-dering van het jaar tweeduizend en negen.

6/ Het besluit van de raad van bestuur in datum van ze-venentwintig juni tweeduizend en drie, waarbij heer Lio-nel Lejeune aangesteld wordt tot gedelegeerd bestuurder, wordt bevestigd.

Tegelijk hiermee neergelegd :

1/ expeditie van het proces-verbaal houdende wijziging der statuten.

2/ tekst van de gecoördineerde statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



3/ verslag van de raad van bestuur en staat van actief en passief, met betrekking tot de wijziging van het doel.

Benoit Vanpeteghem
Notaris te Merelbeke.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2004- Annexes du Moniteur belge