



LUK B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



04038094

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

23. 07. 2004

DENDERMONDE

Benaming : INSTITUUT DE WAELE

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Steenland 10

Ondernemingsnr : 441.487.382

Voorwerp akte : Wijziging statuten

Het blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jean Claude BUYS te Lede op 5 februari 2004, geregistreerd, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door al de aandeelhouders van de bvba 'INSTITUUT DE WAELE' met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Steenland 10, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jean Claude Buys te Lede op 20 juli 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 1990, onder nummer 1990-08-03/799.

Deze vennootschap heeft een maatschappelijk kapitaal van 18.592,01 €, en is volledig onderschreven en volstort. Het maatschappelijk kapitaal is bijgevolg gans vertegenwoordigd zodat de buitengewone vergadering geldig kan beslissen

De volgende beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen:

eerste beslissing : omzetting in euro . De vergadering beslist de munteenheid van het maatschappelijk kapitaal om te zetten van Belgische frank naar Euro

tweede beslissing : aandelen zonder nominale waarde . De vergadering beslist dat de aandelen voortaan, geen nominale waarde hebben

derde beslissing : coördinatie van de statuten : coordinering van de bestaande statuten met de wijzigingen hiervoor en dit overeenkomstig de wetbepalingen terzake (Wetboek van vennootschappen - wet van 7/5/1999).

Vierde beslissing : bevestiging dat de heer Wilfried De Waele zaakvoerder is en bijgevolg de heer Koen De Waele als zaakvoerder ontslagen werd.

Vijfde beslissing : volmachten : Toekennen van volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van haar besluiten

Gemeelde akte bevat eveneens de gecoördineerde statuten.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Jean Claude BUYS te Lede.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2004- Annexes du Moniteur belge

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

Verso . Naam en handtekening