

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl.



04042342

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

04 MAART 2004

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Benaming : OLENSE PLAFONNERINGSWERKEN

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2250 Olen, Oevelseweg 83/C-D

Ondernemingsnr 446 294 822

**Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - WIJZIGING STATUTEN - BEVESTIGING
ONTSLAG ZAAKVOERDER**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op zes februari tweeduizend en vier en geregistreerd te Herentals, Registratie II, twee bladen zonder verzendingen, de negende februari tweeduizend en vier. Boek 5/125, blad 73, vak 10. Ontvangen : vijftientig euro. De Ontvanger (getekend) R.VAN MECHELEN, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OLENSE PLAFONNERINGSWERKEN", met algemeenheid van stemmen besloten heeft :

EERSTE BESLUIT de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2250 Olen, Oevelseweg, 83/D

TWEEDE BESLUIT de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en het kapitaal ten bedrage van zevenhonderdvijftig duizend frank (BEF 750.000) om te zetten in euro aan de omzettingsskoers van één euro (€ 1,00) voor veertig komma drieduizend driehonderdnegenennegentig frank (BEF 40,3399) zodat het kapitaal thans achttien duizend vijfhonderdtweeënnegentig euro en één cent (€ 18 592,01) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde.

Dienovereenkomstig wordt het artikel 5 van de statuten gewijzigd door schrapping van de volledige tekst en deze te vervangen door :

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend vijfhonderdtweeënnegentig euro en één cent (€ 18 592,01).

Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT : het artikel 16 van de statuten betreffende het aantal stemmen in de algemene vergaderingen te wijzigen door schrapping van de volledige tekst en deze te vervangen door

"Elk aandeel geeft recht op één stem

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn

Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten

De houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en van obligaties, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

VIJFDE BESLUIT het artikel 28 van de statuten volledig te schrappen en niet te vervangen aangezien de tekst slechts betrekking heeft op de overname van verbintenissen bij de oprichting van de vennootschap

VIJFDE BESLUIT . De vergadering stelt vast dat de heer VAN DEN EYNDEN Luc op elf mei negentienhonderd achttien negentig ontslag heeft genomen als statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

Luik B - Vervolg

De vergadering besluit met algemeenschap van stemmen dit ontslag te bevestigen en dienovereenkomstig het artikel 29 van de statuten te wijzigen door schrapping van de volledige tekst en deze te vervangen door

"Werd als statutaire zaakvoerder van de vennootschap aangesteld . de heer VAN DEN EYNDEN Dirk Denis Irène, die aanvaard heeft "

ZESDE BESLUIT : de artikelen 10, 14, 20, 22, 23, 25 en 26 van de statuten te wijzigen als volgt om deze aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen .

Artikel 14 : in dit artikel wordt de term "commissaris-revisor" geschrapt en vervangen door "commissaris".

Artikel 25 : in de laatste zin van dit artikel wordt de tekst "twee honderd vijftig duizend frank" geschrapt en vervangen door "zes duizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)".

Artikelen 10, 20, 22, 23 en 26

ingevolge de codificatie van de vennootschapsrechtelijke bepalingen, worden de verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen of specifieke artikelen hiervan in de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst: "het Wetboek van Vennootschappen"

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris