



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

be B St	
	04042797

NEERGELEGD	
05-03-2004	
GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDELSRECHT MECHELEN	

Benaming : **GALVANI**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 2570 Duffel, Binnenweg 259

Ondernemingsnr. 404 020.242

Voorwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering

Uit een akte verleden voor Meester Jan VERRETH, geassocieerd notaris te Lier op éénentwintig januari tweeduizend en vier, boek 190, blad 97, vak 1, twee bladen drie verzendingen, ontvangen : vijftientig euro (25,00 EUR), de verificateur getekend J. Verscuren blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hogergenoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen :

1. De vergadering besluit de eerste alinea van artikel twee te schrappen en te vervangen door de volgende tekst: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2570 Duffel, Binnenweg 259."
2. De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, en te vervangen door fractiewaarde, zodat elk aandeel één zevenhonderd vijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigt.
3. De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het bovenvermelde bedrag.
4. De vergadering besluit de tekst van artikel 5 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk één zevenhonderd vijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De intekeningen op aandelen en de overdrachten van aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen. Aan de vennoten wordt een certificaat overhandigd tot bewijs van de inschrijving in het register. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. De overdrachten en overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen."

5. De vergadering besluit in de tweede alinea van de tekst van artikel 11 het woord "mandaat" te schrappen en te vervangen door het woord "opdracht"
6. De vergadering besluit in de derde alinea van de tekst van artikel 11 de woorden "overeenkomstig artikel honderd dertig van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te schrappen.
7. De vergadering besluit de tekst van artikel 13 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Iedere algemene vergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproepingsbrief

De bijeenroepingen voor de algemene vergadering bevatten de agenda. Zij geschieden per aangetekende brief ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering verzonden, en gericht aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen). In de oproeping moet opgave worden gedaan van de agenda van de vergadering, en moet melding worden gemaakt van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan wie het behoort

Betreffende de punten die niet in de agenda zijn opgenomen, kan slechts beraadslaagd worden in de vergadering, wanneer alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met

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

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2004- Annexes du Moniteur belge



Luik B Vervolg,

éénparigheid van stemmen wordt besloten

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager die zelf stemrecht heeft. Zij zullen hun stem schriftelijk mogen uitbrengen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan niet afbetaalde aandelen wordt geschorst zolang de daarop opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschiedt. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het bureau van de algemene vergadering bestaat uit de oudste zaakvoerder in hoedanigheid van voorzitter en een door hem aangeduide secretaris

De verslagschriften van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die het verlangen

De afschriften en uittreksels worden ondertekend door de zaakvoerder.

Een gewone algemene vergadering, genaamd jaarvergadering, wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand mei om veertien uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur."

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
DE NOTARIS (Jan Verreth)

Hierbij wordt neergelegd.

1. Afschrift akte van 21 januari 2004
2. Gezegeld uittreksel
3. Coördinatie der statuten.