

bt
a
St



04045639

UITSSEL

11-03-2004

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : MD FIRE PROTECTION

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1700 Dilbeek, Bronstraat, 36

Ondernemingsnr : 0460173839

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Ingevolge BAV geh ten kantore van Not.P Bauwens, te Dilbeek, op 12/02/2004, ger te Dilbeek op 25/02/2004 boek 150 blad 50 vak 9, 2 rollen, 1 verz.Ontv 25,00 €.De Ontv (get) E.De Nul-Eersteaaw.Inspecteur, werden navolgende beslissingen genomen.

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt de zetelverplaatsing vast en beslist tot aanpassing van artikel 2, eerste paragraaf van de statuten als volgt : "De zetel is gevestigd te 1700 Dilbeek, Bronstraat, 36."

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en tot omzetting van het kapitaal in euro.

De vergadering beslist artikel 5, eerste paragraaf als volgt aan te passen : "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro nul één cent (18.592,01 €) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

DERDE BESLISSING

De vergadering bespreekt de voorgestelde wijziging van artikel 5, zoals voormeld onder punt 3 van de dagorde en keurt deze goed.

Bijgevolg wordt in artikel 5, na de tweede paragraaf navolgende tekst ingevoegd : "De effecten - zowel de aandelen als de obligaties, zo die worden uitgegeven - zijn op naam en voorzien van een volgnummer. Ze worden ingeschreven in een register en van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten."

VIERDE BESLISSING

De vergadering bespreekt punt 5 van de dagorde en beslist om in artikel 15 ene laatste paragraaf in te voegen dewelke luidt als volgt : "Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist om artikel 21 te vervangen door navolgende statutaire bepaling : "De oproepingsbrieven voor de algemene vergadering moeten vijftien dagen op voorhand, per aangetekende brief, naar de vennoten, de zaakvoerder, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders en de commissaris - zo er één benoemd is - toegestuurd worden. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en eventuele commissaris alsook aan de andere personen die erom verzoeken."

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist om in artikel 31 het navolgende te schrappen : "...en wordt artikel 140ter, derde lid van de vennootschappenwet toegepast."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering bespreekt het voorstel tot herwerking van de statuten zonder dat de naam, zetel, doel en kapitaal worden gewijzigd teneinde deze in overeenstemming te brengen enerzijds met de voorgaande beslissingen en anderzijds met de vigerende wetgeving en om alle verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen te schrappen en keurt deze met éénparigheid van stemmen goed. Dientengevolge beslist de vergadering tot coördinatie en geeft hiertoe alle bevoegdheid aan de instrumenterende Notaris.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL afgeleverd op vrij papier, uitsluitend te dienende tot publikatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Voor
houden
an het
Belgisch
Staatsblad



Aanhangsels

- 1 uittreksel
- 1 expeditie
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2004- Annexes du Moniteur belge