



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04048789

NEERGELEGD

17-03-2004
Griffie

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming : VAN ROEY L. EN ZONEN

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . Mechelsesteenweg 490, 2500 LIER

Ondernemingsnr 0414.879.985

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten de dato 3 maart 2004 gehouden voor notaris Michel Wegge te Borsbeek in zijn kantoor, "Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te MORTSEL, Registratie, de 5 maart 2004. Boek 114, blad 50, vak 5. Ontvangen: vijftieng euro (25 euro) De Eerstaand. Inspecteur. Bij delegatie (get.) R. Van der Stichelen", blijkt dat met eenparigheid volgende beslissingen werden genomen :

1 Uitdrukking van het kapitaal in euro in de statuten, en in verband hiermee, afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

2. Beslissing tot kapitaalverhoging met tweehonderd en tien euro vijftieng cent (210,65 €), om het maatschappelijk kapitaal te brengen op vijftiengduizend euro (25 000,- €) euro, zonder aanmaak van nieuwe aandelen doch met evenredige verhoging van de fractiewaarde der bestaande aandelen, door omzetting tot beloop van gemeld bedrag van de overgedragen winsten, zoals deze vermeld staan in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2002, goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van 15 juni 2003.

3. Afschaffing van de kwantitatieve bevoegdheidsbeperking van de zaakvoerder

4. Beslissing dat de gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand mei om negentieng uur.

5 Aanpassing van de statuten aan de gewijzigde artikelnummers, terminologie en bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

6. Machtiging van ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen alsmede de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen, en bijzondere volmachtverlening aan de BVBA "Boekhoudkantoor HAESMANS", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, voor wie optreedt de heer HAESMANS Dirk, kantoor houdend te Dendermondsesteenweg 66, 2830 Willebroek, met macht tot in de plaatsstelling, voor het vervullen van alle huidige en latere formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap, bij de ondernemingsloketten, BTW-administratie en alle overige fiscale en administratieve besturen, en daartoe alle documenten te ondertekenen en te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Michel Wegge

Samen hiermee neergelegd gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2004 - 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 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.