

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla

04049076

NIEUW
DIRECTIE
1-3-2004
SCH STAATSBLAD
RECHTNeergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

12-03-2004

De Hooftgriffie

Benaming : All-Tronic

Rechtsvorm Bvba

Zetel 3700 Tongeren, Wirixstraat 11

Ondernemingsnr : 0451 412 264

Voorwerp akte : Stw bvba

Uit een akte verleden voor notaris Yves Clercx te Genk, op 27 februari 2004, dragende de volgende melding van registratie "Geregistreerd vier bladen geen verzendingen te Genk op 02 maart boek 5/109 blad 54 vak 9, Ontvangen. vijftientig euro (25), De E.A. Inspecteur a.i. (get) Joris Y.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1) Overbrenging, met ingang van heden, van de zetel van de vennootschap naar 3700 Tongeren, Neremweg 110;

2) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door zevenhonderdvijftig gelijke aandelen, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

3) Ingevolge de invoering van de euro: notering van het maatschappelijk kapitaal in achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (18.592,01), verdeeld in zevenhonderdvijftig gelijke aandelen, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

4) Verhoging van het kapitaal met zeven euro negenennegentig cent (7,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00), door incorporatie van reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

5) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen inzake de vaste vertegenwoordiger en de schriftelijke éénparige besluitvorming van de algemene vergadering.

6) Ontslag als statutaire zaakvoerder van de heer BOETS Alphonse, wonende te 3700 Tongeren, Wirixstraat 11, kwijting over zijn mandaat tot heden.

7) Vaststelling van het aantal niet-statutaire zaakvoerders op één. Benoeming tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur de heer BOETS Alphonse, wonende te 3700 Tongeren, Wirixstraat 11.

Vaststelling van de bezoldiging.

8) Ingevolge de recente wetswijzigingen: vervanging van de volledige statutentekst door de verder in deze akte opgenomen tekst, zonder daarbij inhoudelijk te tornen aan de essentiële bepalingen zoals de naam, de zetel, het doel, het kapitaal, bestuur, boekjaar, jaarvergadering, jaarrekening, rekening gehouden met de eerder genomen beslissingen en met weglating van de vervallen bepalingen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL**DE NOTARIS, Yves Clercx**

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormeld proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering,
- bijvoegsel daarvan: volmacht;
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2004- Annexes du Moniteur belge