



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



04051179

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

22-03-2004

Griffie
HASSELT

Benaming : Begraffenissen Witters en Baers

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Inakker 106/108 3550 Heusden-Zolder

Ondernemingsnr : 0446.893.153

Voorwerp akte : CONVERSIE KAPITAAL IN EURO - MODERNISERING STATUTEN

Uit een verslagschrift verleden voor notaris Bart Drieskens met standplaats te Houthalen op vijf februari tweeduizend en vier met volgend registratierelaas "Geregistreerd zes bladen, geen verzendingen te HOUTHALLEN-HELCHTEREN op 19 FEB. 2004, boek 100, blad 90, vak 4. Ontvangen vijftientig euro (€ 25) De e a. inspecteur (get.) L. VANDERHOEYDONG", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEGRAFENISSEN WITTERS EN BAERS" met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Inakker 106-108, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0446.893.153 (onder het rechtsgebied van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt) volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen: **Opheffing nominale waarde** De nominale waarde van de aandelen wordt opgeheven zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder aanduiding van waarde. **Vaststelling van de conversie van het kapitaal in euro.** Er wordt vastgesteld dat ingevolge de invoering van de euro het kapitaal van de vennootschap in euro werd omgezet zodat het na omzetting en afronding achttienduizend vijfhonderdtweeennegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt, verdeeld in zevenhonderdvijftig aandelen (750) zonder aanduiding van nominale waarde. **Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves.** Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met een bedrag van zeven euro negenenennegentig cent (€ 7,99) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie van beschikbare reserves, met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. **Vaststelling verwezenlijking van de kapitaalverhoging** Er wordt vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd zodat het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt, verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder aanduiding van waarde. **Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen** De statuten van de vennootschap worden aangepast aan de genomen beslissingen. **Modernisering en actualisering van de statuten.** **Vaststelling nieuwe statuten.** De statuten van de vennootschap worden aangepast en te gemoderniseerd om ze in overeenstemming te brengen met de sedert de oprichting tussengekomen wetswijzingen, in het bijzonder het Wetboek van Vennootschappen. Als gevolg daarvan beslist de vergadering eenparig de bestaande tekst van de statuten te vervangen door een nieuwe geactualiseerde tekst, zonder evenwel te raken aan de essentiële kenmerken van de vennootschap of bestanddelen van de statuten. **Machtigingen** Machtiging wordt verleend aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren en aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren. **Volmacht** Alle volmacht wordt verleend aan Boekhoudkantoor Jacobs Maurice, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Halveweg 59 bus 1 om, handelend door haar bevoegd orgaan of vertegenwoordiger, met macht van indeplaatsstelling als bijzondere lasthebber het nodige te doen om alle vereiste formaliteiten te vervullen als gevolg van hoger vermelde beslissingen bij de diensten van het rechtspersonenregister en inzake de B.T.W

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend

Notaris Bart Drieskens

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering met aangehechte volmacht,
- de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz van Luk B vermelden **Recto** 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 - 30/03/2004 - Annexes du Moniteur belge