



04056190

Gezegend ter griffie van de
Rechtsbank van Koophandel te Antwerpen
31 MAART 2004
De Griffie

Benaming : **Thijo**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Van Den Nestlei 17 2000 Antwerpen 1 (Antwerpen)

Ondernemingsnr : 0427.019.239

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 registratiereelaas "Geregistreerd vijf bladen, geen verzendingen te HOUTHALLEN-HELCHTEREN op 17 FEB 2004, boek 100, blad 88, vak 10. 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 "THIJO" met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Van den Nestlei 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0427019239 (onder het rechtsgebied van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen) volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen **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 vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) bedraagt, verdeeld in zevenhonderdvijftig aandelen (750) zonder aanduiding van nominale 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 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** Bijzondere volmacht wordt verleend aan Boekhoudkantoor RCB, met maatschappelijk zetel te 3520 Zonhoven, Beningersteenweg 6, met mogelijkheid van indeplaats-stelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen, enz

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend
Notaris Bart Drieskens

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expédite van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering met aangehechte volmacht;
- de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2004 - Annexes du Moniteur belge