

Voor-  
behoudt  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*04058376\*

5-04-2004

BRUSSEL

Griffie

Benaming **Bazelmans M.**

Rechtsvorm **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel **(1850) Grimbergen, Noodboekstraat 3**

Ondernemingsnr **0460503342**

Voorwerp akte **Kapitaalverhoging - verlenging boekjaar - statutenwijziging**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc Grooten, te Humbeek, op negenentwintig maart tweeduizend en vier, "geregistreerd te Grimbergen de dertig maart 2004, twee bladen geen verzendingen, boek 170 blad 79 vak 15-Ontvangen 25,00 EUR, de ontvanger, getekend J. Broothaerts", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bazelmans M", met zetel te (1850) Grimbergen, Noodboekstraat 3, volgende beslissingen eenparig getroffen heeft

- 1 De vergadering beslist tot afschaffing van de nominale waarde der aandelen
- 2 De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in Euro, zodat het kapitaal zal bedragen : achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 EUR)
- 3 De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 EUR) tot achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR) Deze kapitaalvermeerdering wordt, zonder nieuwe aandelen te creëren, verwezenlijkt door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, meer specifiek van de overgedragen winsten.
4. De vergadering beslist, omwille van uitzonderlijke omstandigheden, het lopende boekjaar, dat overeenkomstig de statuten zou eindigen op éénendertig maart tweeduizend en vier te verlengen, derwijze dat het lopende boekjaar, aangevangen op één april tweeduizend en drie zal eindigen op dertig november tweeduizend en vier
- 5 De vergadering beslist de algemene jaarlijkse vergadering te brengen van de laatste maandag van de maand september te negentien uur naar de laatste maandag van de maand mei te negentien uur, zodat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste maandag van de maand mei tweeduizend en vijf te negentien uur
6. De vergadering beslist onder meer tot de volgende statutenwijzigingen
  - \* In Artikel 5 wordt de eerste paragraaf vervangen door volgende tekst "Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd Euro (18 600,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen (750) zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen "
  - \* In Artikel 15 wordt de eerste paragraaf vervangen door volgende tekst : "De gewone algemene vergadering wordt gehouden de laatste maandag van de maand mei van ieder jaar te negentien uur in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping."

De eerste paragraaf van Artikel 18 wordt vervangen door volgende tekst : "Het boekjaar vangt aan op één december en eindigt op dertig november van het daaropvolgende jaar "

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Luik B - Vervolg

\* En in het algemeen aanpassing aan de euro, de nieuwe wetgeving, de codificatie van het vennootschapsrecht en het in voege treden van het Wetboek van Vennootschappen

-voor eensluidend ontledend uittreksel-

(get) Marc Grooten, notaris

Tegelijk hiermede neergelegd : expeditie en coordinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2004- Annexes du Moniteur belge