

**Luik B**

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

Vor
behoeft
aan
Belgi
Staats



04068299

NEERGELEGD

23-04-2004

Griffie

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming : " DE DWERSE HAGEN BVBA "

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER, Hageweg 5

Ondernemingsnr : 0462 399.592

Voorwerp akte : KAPITAALVERHOOGING EN STATUTENWIJZIGING

Tekst : Er blijkt uit een akte verleden voor notaris André Costa te Onze Lieve Vrouw Waver (Sint Katelijne Waver) op dertig januari tweeduizend en vier, geboekt: "Geregistreerd Mechelen 2" kantoor drie Blad(en) geen Verzending(en) Boek 274 Blad 53 Vak 2 op 09 FEBR. 2004 Ontvangen: vijftientig euro De Ontvanger (getekend) Lauwers M", dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE DWERSE HAGEN BVBA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Sint-Katelijne-Waver, Hageweg 5; met ondernemingsnummer 0462 399 592

Deze vergadering nam volgende beslissingen.

Eerste beslissing:

De vergadering besliste tot omzetting van het bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal van ex-Belgische frank naar Euro Door deze omzetting bedraagt het geplaatst maatschappelijk kapitaal vierhonderdnegentigduizend achthonderdnegenentwintig euro achttien cent (490.829,18-EUR)

Tweede beslissing:

De vergadering besliste het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdzeventig euro tweeëntachtig cent (170,82-EUR), om het te vermeerderen van vierhonderdnegentigduizend achthonderdnegenentwintig euro achttien cent (490.829,18-EUR) naar VIERHONDERDEÉNNENNEGENTIGDUIZEND EURO (491.000,00-EUR), met creatie van twee nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die delen in de winsten vanaf één januari tweeduizend en vier.

Op deze twee nieuwe aandelen werd boven par ingeschreven door geldelijke inbreng, en wel aan een intrinsieke waarde van vijftientig euro éénenveertig cent (85,41-EUR) per aandeel.

Deze kapitaalverhoging heeft zich gerealiseerd en werd volledig volstort.

In dit verband besliste de vergadering tot aanpassing van artikel 5 van de statuten. Dit artikel luidt thans als volgt.

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERDEÉNNENNEGENTIGDUIZEND EURO (491 000,00-EUR) en is volledig geplaatst. Het is verdeeld in zeventien duizend zeshonderdenacht (7.608) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, doch ieder aandeel hebbende een fractiewaarde van één/zevenduizendzeshonderdenachtste (1/7.608ste) van het maatschappelijk vermogen."

Derde beslissing:

De vergadering besliste verder de statuten te wijzigen om ze aan te passen aan de huidige vennootschapswetgeving Hieraan werden verder geen wijzigingen aangebracht waar-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad vereist is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, DE NOTARIS



Tegelijk neergelegd: expeditie en twee ontledende uittreksels van het proces-verbaal buitengewone algemene vergadering, gecoördineerde tekst van de statuten met lijst publicatiedata.

Op de laatste blz van Luik 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