



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



04079778

Griffie der
Handel
17 Mei 2004
S.A.B.
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : PIERRE BAECK

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Boortmeerbeek, Wespelaarsebaan, 55

Ondernemingsnr 0458 990 043

Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO - AANPASSING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS EN AFGEVAARDIGDE BESTUURDERS - COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Paul POOT te Anderlecht, op 28 april 2004, geregistreerd twee bladen, drie renvoien, op het Eerste Registratiekantoor van Anderlecht, op vijf mei tweeduizend en vier, boek 34, blad 60, vak 19 Ontvangen vijftientwintig euro (25). De Ontvanger, (getekend) de e a inspecteur a i R. De Haes, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen.

1) Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro. Het kapitaal bedraagt derhalve 61.973,38 euro, vertegenwoordigd door 2 500 aandelen zonder nominale waarde

2) Coördineren van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen.

De aanpassing gebeurt als volgt :

- artikel 1 wijziging van de afkorting « N.V. » in « NV »

weglaten van de termen « door het woord handelsregister of de afkorting « H.R. » gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft en het inschrijvingsnummer »

Inlassen : Ingeschreven in het Rechtspersonenregister, afgekort R.P.R. onder het nummer 0458 990 043

- artikel 8 laatste paragraaf wijziging van « artikel 34 bis paragraaf 4 bis van de vennootschappenwet » door « artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen »

- artikel 8 bis eerste paragraaf vervanging van de term « vijf miljoen frank » door « honderd driëntwintig duizend negenhonderd zesenzeventig komma zesenzeventig euro »

- artikel 8 bis : laatste paragraaf weglaten

- artikel 11 eerste paragraaf : wijziging van « bepaald in artikel 52 bis van de vennootschappenwet » door « bepaald in artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen »

- artikel 23 eerste paragraaf : wijziging van « artikel 12 paragraaf bis van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding » door « artikel 93, 99 en 141 van het Wetboek van vennootschappen ».

- artikel 36 tweede paragraaf . wijziging van « artikel 48 paragraaf 2 van de vennootschappenwet » door « artikel 481 van het Wetboek van vennootschappen »

- artikel 37 bis : wijziging « van de vennootschappenwet » door « van het Wetboek van vennootschappen »

- artikel 40, vijfde paragraaf : wijziging van « in de artikelen 80 van de vennootschappenwetgeving » in « in de artikelen 98, 100, 101 en 102 van het Wetboek van vennootschappen »

- artikel 40 laatste paragraaf wijziging « in de vennootschappenwet, de Wetten op de boekhouding en de jaarrekening en haar uitvoeringsbesluiten » in « in het Wetboek van vennootschappen ».

- artikel 43 : wijziging van « vennootschappenwet » in « wetboek van vennootschappen ».

- artikel 48 : wijziging van « de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen » in « Wetboek van vennootschappen ».

Voor eensluidend verklaard afschrift

Gelijktijdig neergelegd: uitgifte, coördinatie van statuten