

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



04079892

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

17 MEI 2004

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Benaming : **VERBIST**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2250 Olen Krentzen 42/B

Ondernemingsnr 441 844 995

Voorwerp akte : **OMZETTING KAPITAAL IN EURO - WIJZIGING STATUTEN**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op vijf mei tweeduizend en vier en geregistreerd te Herentals, Registratie II, twee bladen zonder verzendingen, de vijfde mei tweeduizend en vier, Boek 5/126, blad 16, vak 7 Ontvangen : vijftientwintig euro. De Ontvanger (getekend) R VAN MECHELEN, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERBIST", met algemeenschap van stemmen besloten heeft :

EERSTE BESLUIT Verplaatsing van de zetel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op vier april tweeduizend en één, onder nummer 20010404-003 Dienovereenkomstig het artikel 2 van de statuten te wijzigen door schrapping van de eerste zin en deze te vervangen door :

"De vennootschap is gevestigd te 2250 Olen, Krentzen, 42B."

TWEDE BESLUIT : de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en het kapitaal ten bedrage van zevenhonderdvijftig duizend frank (BEF 750.000) om te zetten in euro aan de omzettingskoers van één euro (€ 1,00) voor veertig komma drieduizend driehonderdnegenennegentig frank (BEF 40,3399) zodat het kapitaal thans achttien duizend vijfhonderdtweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde

Dienovereenkomstig wordt het artikel 5 van de statuten aangepast door schrapping van de volledige tekst en deze te vervangen door

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend vijfhonderdtweeënnegentig euro en één cent (€ 18 592,01)

Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT de artikelen 12, 13 en 14 van de statuten te wijzigen als volgt om deze aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen :

Artikel 12 betreffende het bestuur van de vennootschap

in de tweede zin wordt volgende tekst geschrapt :

"overeenkomstig artikel honderd dertig van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen"

Artikel 13 betreffende de controle op de vennootschap

de tekst van dit artikel wordt volledig geschrapt en vervangen door

"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening wordt geregeld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen "

Artikel 14 betreffende de algemene vergaderingen

in de derde zin wordt de tekst "acht dagen" geschrapt en vervangen door "vijftien dagen"

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris

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