



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



04084880

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

28.05.2004

DENDERMONDE

Griffie

Benaming : **HARDO**

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : 9160 LOKEREN BOSMANSTRAAT 18

Oudernummersnr 461.349.519

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Matthys te Lokeren op 13 mei 2004, "Geregistreerd te Lokeren vier bladen vijf verzendingen op 18 MEI 2004 boek 607 blad 18 vak 12 Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR) DE ONTVANGER A.I. (getekend) H DE BOCK", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HARDO", met zetel te 9160 Lokeren, Bosmanstraat 18, volgende besluiten heeft genomen

1. Vervanging van het tweede lid van artikel 2 van de statuten door volgende tekst.

"Hij mag naar een andere plaats in het Nederlandstalig deel van België of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s); deze laatste zal zorgen voor de bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad."

2. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

3. Omzetting van het in belgische frank uitgedrukte kapitaal in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent.

4. Vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent, gesplitst in zevenhonderdvijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Historiek

Bij de oprichting van de vennootschap op acht september negentienhonderd zevenennegentig, bedroeg het kapitaal zevenhonderdvijftigduizend frank, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen met een nominale waarde van duizend frank elk.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van dertien mei tweeduizend en vier werd het kapitaal omgezet in euro en werd de nominale waarde der aandelen afgeschaft."

5. Vervanging in het laatste lid van artikel 7 van de statuten van de woorden "de in artikel 126 tweede lid van de vennootschapswet" door "de in de overeenkomstige bepaling van het Wetboek van Vennootschappen".

6. Vervanging van het laatste lid van artikel 8 van de statuten door volgende tekst:

"Bovenstaande toelating tot overdracht van aandelen is echter niet vereist indien de aandelen worden overgedragen aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater en aan de ascendenten of descendenten."

7. Vervanging in het eerste lid van artikel 10 van de statuten van het woord "vennotenregister" door "register van aandelen".

8. Wijzigingen aan artikel 11 van de statuten:

- vervanging in het eerste lid van het woord "jaarvergadering" door "gewone algemene vergadering",
- vervanging van het derde lid door volgende tekst:

"De oproepingsbrieven bevatten de dagorde van de algemene vergadering en worden aan ieder der vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders tenminste vijftien dagen voor de vergadering verzonden."

- toevoegen van een nieuw laatste lid als volgt:

"De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden."

9. Vervanging van de tweede zin van het tweede lid van artikel 18 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant, zoals wettelijk voorzien"

10. Vervanging van de eerste zin van het derde lid van artikel 19 van de statuten door volgende tekst:

"De zaakvoerders stellen voor zover wettelijk vereist is een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid."

11. Wijzigingen aan artikel 21 van de statuten :

Luik B - Vervolg

- vervanging van de laatste zin van het vijfde lid door volgende tekst

"Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders";

- vervanging in het laatste lid van de woorden "artikel 120 van de vennootschappenwet" door "de overeenkomstige bepaling van het Wetboek van Vennootschappen".

12. Vervanging in het tweede lid van artikel 22 van de statuten van de woorden "artikelen 180, 181 en 182 van de vennootschapswet, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering" door "de overeenkomstige bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen".

13. Vervanging in artikel 25 van de statuten van de woorden "artikel 140ter, derde lid van de vennootschapswet" door "de overeenkomstige bepaling van het Wetboek van Vennootschappen".

9. Vervanging in het tweede lid van artikel 26 van de statuten van de woorden "artikel 126 van de vennootschapswet" door "de overeenkomstige bepaling van het Wetboek van Vennootschappen".

10. Vervanging van de verwijzing naar de vroegere vennootschappenwet in de statuten door de verwijzing naar het Wetboek van Vennootschappen.

Voor beredeneerd uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Jean Matthys, notaris-zaakvoerder

Samen hiermee neergelegd :

- afschrift akte dd. 13 mei 2004;
- gecoördineerde statuten.