



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

Voor
behoeft
aan
Belg
Staat



04090944

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
nr 11-06-2004

Griffie De griffier

Benaming : PAMPHIEL FIERS-VINCENT

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8211 Zedelgem (Aartrijke) , Dwarsstraat 2

Ondernemingsnr. 0463606550

**Voorwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN -
KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE RESERVES - OMZETTING
KAPITAAL IN EURO - VERLENGING BOEKJAAR - VERPLAATSING DATUM
ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de BVBA "PAMHIEL FIERS-VINCENT", met zetel te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Dwarsstraat 2, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 27 mei 2004, geregistreerd 6 bladen, geen verzendingen te Brugge 2 op 3 juni daarna, boek 228, blad 77, vak 17, Ontvangen vijftiengig euro, Getekend De E A Verificateur De Neve D., dat met éénparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen de volgende beslissingen werden genomen

1. Vervanging van de nominale waarde van de aandelen van de vennootschap door een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750) per aandeel

2. Omzetting van het kapitaal, thans uitgedrukt in Belgische frank, in achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (€ 18.592,01-), dit in aanpassing aan de wet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig.

3. Kapitaalverhoging met zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99-) om het kapitaal van de vennootschap te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (€ 18.592,01-) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,-), door incorporatie van overgedragen winsten en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging ten belope van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99-) volledig werd verwezenlijkt door incorporatie van overgedragen winsten zonder uitgifte van nieuwe aandelen

5. Verlenging boekjaar, een einde nemend op éénendertig mei tweeduizend en vier, tot éénendertig december tweeduizend en vier, en aanvang van alle daaropvolgende boekjaar op één januari om te eindigen op éénendertig december.

6. Verplaatsing van de datum van de eerstvolgende jaarvergadering naar de laatste vrijdag van de maand juni tweeduizend en vijf om achttien uur, en vaststelling van alle daaropvolgende jaarvergaderingen plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur

7. Goedkeuring van nieuwe statuten in aanpassing aan voormelde afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, omzetting van het kapitaal in euro, verlenging boekjaar en verplaatsing datum algemene vergadering en het nieuwe Wetboek van vennootschappen

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE

Tegelijk neergelegd afschrift der akte dd 27/05/2004 , eensluitend uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2004- Annexes du Moniteur belge