



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04092244

15-06-2004

GRUSSE
Griffie

Benaming : **DAS SECURITY**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pijnbroekstraat 56 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Ondernemingsnr. : 0473.047.719

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

"Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAS SECURITY", met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pijnbroekstraat 56, opgesteld door notaris Koen Diegenant, te Halle (Buzingen), op zesentwintig mei tweeduizend vier met als registratierelease "Geregistreerd, drie bladen, één renvoelen, te Halle I, op 3 juni 2004, boek 695, fol. 57 vak 20. Ontvangen : tienduizend driehonderd euro (€ 10.300,00). De Ontvanger (getekend), Y DEHANTSCHUTTER, Inspecteur", houdende statutenwijziging van deze vennootschap, blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen .

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30 986,69 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met ieder een nominale waarde van vierentwintig euro achtenzeventig cent (24,78EUR)."

2.. De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal per één januari tweeduizend en één van rechtswege is omgezet in Euro waarbij één euro (EUR 1,00) overeenstemt met veertig komma drie drie negen negen Belgische frank (BEF 40,3399) Derhalve stemt het bedrag van één miljoen tweehonderdvijftigduizend (BEF 1.250.000) Belgische frank overeen met dertigduizend negenhonderd zesentachtig Euro negenenzestig cent (EUR 30.986,69).

3. De vergadering beslist het lopend boekjaar vervroegd af te sluiten op dertig september tweeduizend vier en de daarop volgende boekjaren van de vennootschap te wijzigen door het begin van het boekjaar te verplaatsen van één januari naar één oktober van ieder jaar om een einde te nemen op dertig september in plaats van eenendertig december van ieder jaar

De algemene vergadering besluit de tekst van artikel 24 der statuten als volgt aan te passen

"Het maatschappelijk jaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar."

4. Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de algemene vergadering de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur van ieder jaar naar de tweede vrijdag van de maand februari om zeventien uur van ieder jaar.

De algemene vergadering besluit de eerste zin van artikel 18 der statuten te vervangen door de hierna volgende tekst :

"Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de tweede vrijdag van de maand februari om zeventien uur "

5. De vergadering beslist tot vervanging van alle verwijzingen in de statuten naar de Gecoördineerde Wetten op de handelsvennootschappen door verwijzingen naar de overeenkomstige artikelen van het Wetboek van vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten (in werking getreden op zes februari tweeduizend en één), alsook aanpassing van de statuten aan de wet "Corporate Governance" van twee augustus tweeduizend en twee (inwerking getreden op één september nadien), en aan de Wet van zestien januari tweeduizend en drie tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (inwerking getreden op één juli nadien), met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen van de statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen beslissingen

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Terzelfdertijd neergelegd : uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten.

Koen Diegenant, notaris "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2004- Annexes du Moniteur belge