



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

Voc
behot
aan
Belgi
Staats



04105086

14/07/2004
De griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : LATEXCO-RECYCLING

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Burgemeester Adiel Guilbertlaan nr 16 8700 TIELT (SCHUIFERSKAPELLE)

Ondernemingsnr 0464 230 023

Voorwerp akte : **OMZETTING KAPITAAL IN EURO-KAPITAALVERHOOGING-
STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Antoon Dusselier-De Brabandere te Meulebeke op achtentwintig juni tweeduizend en vier houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LATEXCO-RECYCLING" met zetel te 8700 Tielt (Schuiferskapelle), Burgemeester Adiel Guilbertlaan nummer 16, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brugge met ondernemingsnummer 0464.230.023; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

1/De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de uitdrukkingsmunt van het kapitaal te wijzigen door omzetting ervan in euro hetzij TWEEHONDERD ZEVENEN-VEERTIG DUIZEND ACHTHONDERD DRIEËNNEGENTIG EURO TWEEËN-VIJFTIG CENT.

2/De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met een bedrag van HONDERD EN ZES EURO ACHTENVEERTIG CENT, om het te brengen van TWEEHONDERD ZEVENENVEERTIG DUIZEND ACHTHONDERD DRIEËNNEGENTIG EURO TWEEËNVIJFTIG CENT op TWEEHONDERD ACHTENVEERTIG DUIZEND EURO, door incorporatie van de overgedragen winst voor eenzelfde bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De voorzitter stelt vast en verzocht mij notaris bij akte vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig is verwezenlijkt, en dat het kapitaal werd verhoogd tot TWEE HONDERD ACHTENVEERTIG DUIZEND euro, gesplitst in duizend gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

3/De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt: "Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderd achtenveertig duizend (248.000,00) euro. Het is verdeeld in duizend (1 000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

4/De vergadering benoemt als nieuwe, statutaire zaakvoerder, voor een onbeperkte duur, met ingang van heden, die aanvaardt: mevrouw Carole MAES, wonende te 8000 BRUGGE, Kelkstraat nummer 2.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de tweede zin van artikel twaalf van de statuten aan te passen aan de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato vijf maart tweehonderd en drie houdende het ontslag van de heer Rodrigue DEBOUVER als statutair zaakvoerder met ingang van vijf maart tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven november tweeduizend en drie daarna onder nummer 03117493 en aan voormelde beslissing, als volgt "De heer Luc MAES, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8000 BRUGGE, Kelkstraat 2, en mevrouw Carole MAES, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8000 BRUGGE, Kelkstraat 2 worden voor onbepaalde duur tot statutair zaakvoerder aangesteld."

5/De vergadering beslist de statuten verder aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de huidige tekst der vennootschapswetgeving, door in de statuten

- in artikel 6 de woorden en cijfers "artikel 126, tweede lid van de vennootschapswet" te vervangen door de woorden en cijfers "artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen";

- in artikel 7 de woorden "rentevoet die de Nationale Bank van België toepast voor voorschotten en beleningen op overheidsfondsen die geen schatkistcertificaten zijn, vermeerderd met twee punten" te vervangen door de woorden "wettelijke intrestvoet, vermeerderd met twee procent";

- in artikel 8 de woorden "register van vennoten" te vervangen door de woorden "register van aandelen";

- in artikel 10, d, de woorden "rentevoet die de Nationale Bank van België toepast voor voorschotten en beleningen op overheidsfondsen die geen schatkistcertificaten zijn, vermeerderd met twee punten" te vervangen door de woorden "wettelijke intrestvoet, vermeerderd met twee procent";

- in artikel 12, in fine invoegen van de hierna vermelde tekst: "Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.”;

- in artikel 16 dienen de woorden "voldoet aan de criteria vermeld in artikel twaalf paragraaf twee van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen" vervangen te worden door de woorden "een onderneming is die klein is overeenkomstig de criteria van het Wetboek van Vennootschappen”;

- in artikel 18 vervangen van het woord "acht" door het woord "vijftien”;

- in artikel 21 de woorden "de vennootschapswet" te vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen”;

- in artikel 22 de woorden en cijfers "tweehonderd vijftigduizend (250.000,-) frank" te vervangen door de woorden en cijfers "zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00);

- in artikel 24 invoegen van de woorden ", voor zover wettelijk verplicht," tussen de woorden "hij" en "het jaarverslag" en door de woorden "de vennootschapswet" te vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen”;

6/De vergadering verleent alle machtigingen aan de zaakvoerders ter uitvoering van voorgaande beslissingen.

De vergadering verleent tenslotte volmacht aan Sofie LANNAU, kantoor houdende te 8500 KORTRIJK, Kasteelstraat 29a om alle formaliteiten te verrichten ter uitvoering van huidige akte zoals ondermeer de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Antoon Dusselier

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen met aangehechte volmachten en de gecoördineerde tekst der statuten