



04107923

19/07/2004
DE NOTARIS

Naam: JAN STIJNS

Rechtsvorm: Burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Leuvenlaan 729
3140 Keerbergen

Ondernemingsnr: 454 243 377

Voorwerp akte: BVBA: wijziging

STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op drieëntwintig juni tweeduizend en vier, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1) Kennisname van het verslag van de zaakvoerders en staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en vier en uitbreiding van het doel van de vennootschap met volgende bepalingen:

"Het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zo roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan:

-het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transakties en verrichtingen;

-het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden,

-het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen

-het doen bouwen en verbouwen van allerhande gebouwen

Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of als commissionair, in binnen- en buitenland."

2) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen die voortaan een fractiewaarde zullen hebben.

3) Aanpassing van het kapitaal aan de Euro. Het kapitaal bedraagt aldus na omzetting achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (€18 592,01) rekening houdend met de conversiekoers van de euro.

4) Schrapping van de heer Yves Nelissen Grade als statutair zaakvoerder-opvolger.

5) Herwerking van de statuten en aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen waarbij rekening wordt gehouden met de doorgevoerde wijzigingen.

6) Bevestiging van de benoeming van mevrouw Isabelle Deleu als gewoon zaakvoerder, met ingang van één februari tweeduizend en twee

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, Luc Talloen

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;