

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04123769

NEERGELEGD

17 AUG. 2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming . ANCA

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Kalverbosstraat 29A te 9070 Destelbergen (Heusden)

Ondernemingsnr 0466 235 844

Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE -
STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ignace Daelman te Laarne op vijf augustus tweeduizend en vier, geregistreerd te Wetteren de elfde augustus 04, boek 423 blad 58 vak 17 twee bladen geen verzending Ontvangen vijftientig euro 25 EURO De Ontvanger, (get) A Bollaert, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANCA" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9070 Destelbergen (Heusden), Kalverbosstraat 29A

Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam

EERSTE RESOLUTIE

De vergadering beslist het kapitaal om te zetten van Belgische frank naar euro

TWEEDE RESOLUTIE

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

DERDE RESOLUTIE

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen

De tekst van artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt

"Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeennegentig euro één cent (€18 592,01), samengesteld uit tweehonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal"

VIERDE RESOLUTIE

De vergadering beslist een tweede alinea in artikel 12 van de statuten toe te voegen luidend als volgt

"Evenwel voor de verkoop van de gezinswoning die de zaakvoerder betreft is een beslissing genomen met de meerderheid van de stemmen van de algemene vergadering vereist"

VIJFDE RESOLUTIE

De vergadering beslist alle verwijzingen naar wetsartikels uit de vennootschappenwet te schrappen, mits vervanging van de wetsartikelen uit de vennootschappenwet door de term "Wet" of "terzake geldende wettelijke bepalingen" of een soortgelijke omschrijving.

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen en met de wetgeving betreffende de Kruispuntbank van Ondernemingen.

ZESDE RESOLUTIE

De vergadering beslist dat, ingeval van overlijden van de zaakvoerder, of indien deze zijn mandaat om een of andere reden niet verder kan of wil uitoefenen, deze van rechtswege zal opgevolgd worden door mevrouw Gaëtana Contino, wonende te Destelbergen (Heusden), Kalverbosstraat 29A, zonder dat hiertoe een nieuwe beslissing van de algemene vergadering zal vereist zijn Het in functie treden van de opvolgende zaakvoerder zal worden gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Mevrouw Gaetana Contino aanvaardt haar mandaat van opvolgende zaakvoerder

Aanpassing van artikel 11 van de statuten als gevolg van de genomen beslissing

ZEVENDE RESOLUTIE

De vergadering beslist aan de zaakvoerder de machten toe te kennen om boven aangehaalde beslissingen uit te voeren, om de statuten te coördineren en om alle formaliteiten te vervullen en documenten te

Op de laatste bij van Luik B vermeldde Rechts Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen bevoegd de rechtspersoon te vertegenwoordigen

Versto Naam en hoedanigheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2004- Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

ondertekenen met het oog op de wijziging en verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispunthank voor Ondernemingen

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Ignace Daelman

Tegelijk hiermee neergelegd
Expedite van de akte,
Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermeldt:

Recto Naam en hoedanigheid van de instructerende notaris, hetzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derde te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening