

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



\*04123806\*

OUDENAARDE

17 AUG. 2004

**M.B.V.**

BVBA

Leenbeekstraat 3, 9770 Kruishoutem

0429052180

**STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe, te Zulte, op dertig juli tweeduizend en vier, dragende de volgende vermelding van registratie "Geregistreerd acht bladen goen verzendingen te DEINZE op elf augustus tweeduizend en vier Boek 485 Blad 73 Vak 8 Ontvangen, vijftientig euro De ea Inspecteur (get.) LUC BOVYN INSPECTEUR", dat de vennoten van de BVBA "M B V", met zetel te 9770 Kruishoutem, Leenbeekstraat 3, samengekomen zijn en onder meer volgende beslissingen hebben genomen, met eenparigheid van stemmen

Eerste besluit : Bevestiging van de beslissing tot omzetting van het maatschappelijk kapitaal van Belgische frank naar Euro, hetzij van zeventienhonderd vijftigduizend Belgische frank (750 000 BEF) naar negentienduizend Euro (19 000 €), met inbegrip van de kapitaalverhoging voor een bedrag van vierhonderd en zeven Euro negenenneentig Eurocent (407,99 €) door incorporatie van reserves, genomen bij algemene vergadering van zeventien december tweeduizend en één, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad op tien januari tweeduizend en twee, onder nummer 20020110-287

Tweede besluit : Afschaffing nominale waarde der aandelen, zodat het kapitaal vanaf heden vertegenwoordigd wordt door zeventienhonderd vijftig (750) aandelen, die elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

Derde besluit : aanpassing artikel 5 der statuten, als volgt.

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt negentienduizend euro (19 000,00 €)

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één / zevenhonderd vijftigste (1/750ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen "

Vierde besluit : wijziging zetel ingevolge de hernummering van de straat, zodat de zetel gewijzigd wordt van 9770 Kruishoutem, Leenbeekstraat, 3, naar 9770 Kruishoutem, Leenbeekstraat, 5 en beslist tot overeenkomstige aanpassing van artikel 2 der statuten

Vijfde besluit : wijziging doel

Verslag

Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen werd de doelwijziging nader beschreven in het verslag opgesteld door de zaakvoerder(s) in datum van zesentwintig juni tweeduizend en vier . Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel

Ontslag van voorlezing van het verslag

Staat activa en passiva

Tevens overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, werd een staat van activa en passiva opgemaakt afgesloten op dertig april tweeduizend en vier, dewelke samen met voormeld verslag zal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel

Wijziging doel

Uitbreiding doel en toevoeging volgende activiteiten aan het doel (na de derde gedachtestreep van artikel 3 der statuten).

- De vennootschap heeft eveneens tot doel : Het verwerven, beheren en vervreemden van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen . Het verwerven, beheren en vervreemden van zowel roerende als onroerende goederen of rechten, alsmede het uitvoeren van alle werken met betrekking tot die onroerende goederen, zoals het onderhouden, herstellen en veranderen van inrichtingen door afbraak, verbouwing, opbouw en verfraaiing . Het uitoefenen van de functie van bestuurder, manager, vereffenaar of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen . Het verlenen van diensten en adviezen in de meest

ruime zin aan boekhouding, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica. Het verstrekken van leningen aan derden. Dit alles met uitdrukkelijke afsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig. Dit alles in de meest ruime zin.

Beslissing tot overeenkomstige aanpassing artikel 3 der statuten.

Zesde besluit. Wijziging der statuten overeenkomstig nieuwe wetgeving, om ze in overeenstemming te brengen met de codificatie van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen (in werking getreden op zes februari tweeduizend en één) alsook met de wet van twee augustus tweeduizend en twee, door aanneming van volledig nieuwe statuten.

Zevende besluit. machten – coordinatie.

Toekenning alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coordinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

Voor eensluidende uittreksel.

getekend door notaris Xavier Van den Weghe  
met standplaats te Zulte

Tegelijk neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerders.