

be
€
B
St



04142328

NEERGELEGD

01.10.2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Benaming : PAPIERHANDEL LANNOO

Rechtsvorm . besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ter Lindestraat 15, 8792 Desselgem

Ondernemingsnr : 0451938638

**Voorwerp akte : RECHTZETTING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING DOEL -
OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING -
STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor notaris Eric Himpe te leper op zestien september tweeduizend en vier, dragende volgende melding van registratie . "Geboekt vier blad geen verzending te leper de 24 sep 2004 boek 157 blad 14 vak 19 Ontvangen vijftientig euro (25 EUR). De Eerstaanwezend Inspecteur a.i. (getekend) S. Gillioen", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit :

De voorzitter zet uiteen dat bij materiele mislag in de akte van oprichting verleden voor ondergetekende notaris op acht februari negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf maart daarna onder nummer 940305-235, de zetel van de vennootschap werd aangeduid als gevestigd te Desselgem, Ter Lindestraat 15, daar waar het in werkelijkheid te Desselgem, Ter Lindenstraat 51 dient te zijn.

Teneinde deze materiele mislag recht te zetten besluit de vergadering de eerste zin van artikel drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst "De vennootschap is gevestigd te Desselgem, Ter Lindenstraat 51."

Tweede besluit :

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen van de vennootschap af te schaffen, zodat alle huidige en nieuwe aandelen van de vennootschap zonder aanduiding van de nominale waarde zullen zijn

Derde besluit :

De vergadering besluit de aanduiding van de munteenheid van het maatschappelijk kapitaal om te zetten van "frank" naar "euro", de eenheidsmunt van de Europese Unie, volgens de officieel vastgestelde wisselkoers van één euro (€ 1,00) tegen veertig frank drieduizend driehonderd negennegentig tienduizendsten (40,3399,- F) Dientengevolge zal het maatschappelijk kapitaal vier en twintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijf en dertig cent (€ 24 789,35) bedragen

Vierde besluit .

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd en tien euro vijftenzestig cent (€ 210,65) om het te brengen van vier en twintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijftendertig cent (€ 24 789,35) op vijf en twintigduizend euro (€ 25.000,00) door incorporatie van beschikbare reserves voor een bedrag van tweehonderd en tien euro vijftenzestig cent (€ 210,65), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Vijfde besluit :

De vergadering besluit het maatschappelijk doel te wijzigen door artikel vier van de statuten te wijzigen als volgt Toevoeging van de volgende activiteiten : "- verhuur in het algemeen van roerende goederen, zoals: papierverwerkingsmachines, omrollers, papierpresmachines, wikkel- en verpakkingsmachines, weegtoestellen, vorkhef-trucks, compressors, met alle mogelijke bijhorende componenten, zonder dat deze opsomming limitatief weze. - het kopen en verkopen van allerlei, al dan niet defecte of gedemoteerde, machines en werktuigen die hydraulisch of motorisch zijn aangedreven, waarvan deze in de werkplaats worden onderhouden of hersteld". Vervanging van de tekst "borgtochten nemen en geven" door de tekst "de onderneming kan borgen nemen én kan zich borgstellen voor derden". Vervanging van de tekst "onderneming van onroerende goederen" door de tekst "alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in rechtstreeks en onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met het maatschappelijk doel, of van aard de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden" Toevoeging van de volgende activiteiten : "De onderneming kan alle rechtshandelingen en daden stellen door rechtstreeks of zijdelings samen te werken of belangen te nemen in ondernemingen van allerlei aard".

Zesde besluit :

De vergadering besluit in artikel drie en twintig van de statuten betreffende het stemrecht de tweede, derde en vierde paragraaf te schrappen

Op de laatste biz. 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

Zevende besluit

De vergadering besluit in artikel zesentwintig van de statuten de volgende tekst toe te voegen teneinde de mogelijkheid te voorzien voor het houden van een schriftelijke algemene vergadering : "Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De datum van de aldus genomen besluiten is de datum waarop op de maatschappelijke zetel die ondertekende notulen ontvangen worden die als gevolg hebben dat alle aandeelhouders hun akkoord schriftelijk hebben gegeven."

Achtste besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negenennegentig.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte-statutenwijziging
- verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 287 Wetboek van Vennootschappen
- staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2004
- gecoördineerde statuten

Notaris Eric Himpe te Ieper