

Voor-  
houde  
aan het  
Belgisch  
Staatsbla



\*04161635\*

Oudenaarde

12 NOV. 2004

Griffie

Benaming **DE MEULEMEESTER**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Holloweg 1  
9700 Oudenaarde

Ondernemingsnr : 0415 791.092

Voorwerp akte : **BVBA: wijziging**

Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door Notaris Michel OLEMANS te Brakel op achtentwintig oktober tweeduizend en vier, geregistreerd te Oudenaarde, twee bladen één verzending, op vier november 2004, boek 733 blad 62 vak 5 Ontvangen : vijftientig euro (25,00 EUR) De Ontvanger a i (get.), Jean-Pierre Lemaire, dat ondermeer volgende beslissingen werden genomen :

- De nominale waarde van de bestaande aandelen wordt afgeschaft, met het oog op de omzetting van het kapitaal in Euro. De aandelen zijn bijgevolg zonder vermelding van nominale waarde en vertegenwoordigen een proportioneel deel van het kapitaal.
- Het kapitaal van de vennootschap wordt omgezet in Euro tot éenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) Het kapitaal wordt bijgevolg vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig aandelen zonder vermelde nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal van de vennootschap
- Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd ten bedrage van zesentwintig euro tweeënzestig cent (€ 26,62) om het te brengen van éenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61 973,38) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) Deze kapitaalsverhoging gebeurt door incorporatie van beschikbare reserves zonder creatie van nieuwe aandelen.
- Overal waar in de statuten van de vennootschap verwezen wordt naar de geldende wetgeving wordt de tekst aangepast aan de recente wetswijzigingen en de coördinatie van deze wetgeving in het Wetboek van Vennootschappen en de Wetgeving op de Kruispuntbank.
- De heer Andy De Meulemeester wordt aangesteld als directeur, met volmacht om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen in alle verrichtingen van de vennootschap met openbare besturen.
- De statuten worden gecoördineerd, teneinde ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen. De zaakvoerder wordt gemachtigd deze gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen.

VOOR EENSLUIDEND UTTREKSEL

Notaris Michel OLEMANS

Iegelijk hiernee neergelega

expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering dd 28/10/2004

de tekst der gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2004- Annexes du Moniteur belge