



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04162050

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

45 -11- 2004

Griffie

Benaming : CEREUS

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Korenlaan 3 te 2920 Kalmthout

Ondernemingsnr 0461274887

**Voorwerp akte : OMVORMING KAPITAAL IN EURO, COÖRDINATIE EN AANPASSING
STATUTEN AAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN, VOLMACHT**

Bij akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op negentien oktober tweeduizend en vier, geregistreerd zes bladen, twee renvoeien, te Antwerpen, tweede kantoor der registratie op drie november tweeduizend en vier, boek 5/112, blad 71, vak 18, ontvangen vijftientig euro (25,-), de ontvanger, de ontvanger a i. (get.) R WECHUYSEN, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CEREUS met zetel te 2920 Kalmthout, Korenlaan 3 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen

EERSTE BESLUIT OMVORMING KAPITAAL IN EURO

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het huidige kapitaal zijnde zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank, om te vormen in Euro zijnde achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één Cent vanaf negentien oktober tweeduizend en vier

TWEDE BESLUIT COÖRDINATIE EN AANPASSING STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de huidige statuten te coördineren en aan te passen aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen.

DERDE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boiy, Grusenmeyer & C°, met zetel te 2950 Kapellen, De Pretlaan 22, vertegenwoordigd door de heer Erwin Grussenmeyer, voornoemd, met recht van delegatie en subrogatie om

- bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen alsook
- de formaliteiten te vervullen inzake BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.

Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2004- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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