

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05000630

Oudenaarde

23 DEC. 2004

Griffie

Benaming : **APOTEEK MORTIER**

Rechtsvorm **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel **ABDIJSTRAAT 72 9700 OUDENAARDE**

Ondernemingsnr **0 425 989 158**

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris AGNEESSENS Jean-François te Nazareth, op zesentwintig november tweeduizend en vier, dragende de vermelding "Geregistreerd twee bladen, geen verzendingen, te Deinze op 07 dec 2004, boek 487, blad 15, vak 19. Ontvangen : vijftientig euro. De e.a. inspecteur (getekend :) Luc Bovyn inspecteur", dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste beslissing: omzetting van het kapitaal in euro.

Om te voldoen aan de bepalingen van de "Eurowet" van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig, beslist de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap, thans uitgedrukt in Belgische frank ten belope van zeshonderd vijftigduizend frank (750.000 BEF), om te zetten in euro.

Aldus bedraagt het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (18.592,02 €)

Tweede beslissing: kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het in euro omgezet kapitaal, ten bedrage van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (18.592,02 €), te verhogen met zeven euro achtennegentig cent (7,98 €) tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €).

Deze kapitaalverhoging geschiedt door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van zeven euro achtennegentig cent (7,98 €), te nemen uit de beschikbare reserves.

Derde beslissing: omzetting van de aandelen.

De vergadering beslist de tweehonderd vijftig (250) aandelen met een nominale waarde van drieduizend Belgische frank (3 000 BEF) ieder, om te zetten in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal.

Vierde beslissing: wijziging van de statuten.

De vergadering beslist de tekst van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal."

Vijfde beslissing: statutenwijziging

De vergadering stelt vast dat de huidige statuten van de vennootschap onaangepast en niet geactualiseerd zijn.

Teneinde een goed bestuur te waarborgen, beslist de vergadering om de tekst van de bestaande statuten volledig te schrappen en nieuwe statuten aan te nemen, die aangepast zijn aan het Wetboek van Vennootschappen, zoals ingevoerd door de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, gewijzigd door de wetten van twee en vier augustus tweeduizend en twee tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen

Zesde besluit: coordinatie van de statuten.

Mede om te voldoen aan artikel 90 van het Wetboek van Vennootschappen, beslist de vergadering de hiervoor aangenomen tekst van de statuten uit dit proces-verbaal te lichten en als "gecoördineerde statuten" neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-François Agneessens, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- expeditie van de akte tot wijziging van de statuten
- gecoördineerde tekst van de statuten