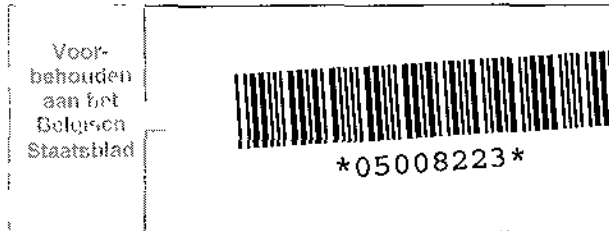


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



Benaming **MB-DEKOR**

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Heppensesteenweg 25 te 3945 Ham

Ondernemingsnr: 0453206368

Voorwerp akte **Statutenwijzigingen**

Tekst

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Michel Vroninks te Ham op zeventien december twee duizend en vier, geregistreerd te Beringen 1 op tweeëntwintig december erna, boek 394, blad 93, vak 13, tegen vijftientig euro, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MB-DEKOR", met maatschappelijke zetel te 3945 Ham, Heppensesteenweg 25, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0453 206 368, volgende beslissingen genomen heeft

1) - bevestiging, voor zoveel als nodig, van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 december 1995, gepubliceerd, aangaande de verplaatsing van de maatschappelijke zetel en derhalve aanpassing van de eerste zin van artikel 3 der statuten,

- aanpassing van de tweede zin van artikel 3 der statuten aan de taalwetten, tot zetelverplaatsing kan door de zaakvoerder besloten worden enkel binnen de grenzen van het Vlaams Gewest en in de regio Brussel,

2) uitbreiding van de huidige doelsomschrijving, en aldus wijziging van artikel 4 der statuten om het in overeenstemming te brengen met deze beslissing,

a) bijzonder verslag van de zaakvoerder inzake de voorgenomen doelsuitbreiding met staat van actief en passief per 31 oktober 2004,

b) uitbreiding van het doel met volgende activiteiten

- het verwerven en beheeren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop in België of in het buitenland,

- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen,

- het vormen en beheeren van een onroerend en/of een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen

3) a) afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en wijziging tot het regime van de breukwaarde van de aandelen, waarbij aldus de fractiewaarde van de aandelen gelijk zal zijn aan het kapitaal gedeeld door het aantal aandelen,

b) omzetting van het kapitaal van één miljoen zeventienhonderd vijftig duizend frank naar drieënveertig duizend driehonderd éénentachtig euro en zevenendertig cent,

c) vaststelling dat de invoering van het regime van de fractiewaarde en de omzetting in euro van het kapitaal werden gerealiseerd, en aanpassing van artikel 5 der statuten aan deze vaststelling,

4) integrale vervanging van het huidige artikel 9 der statuten aangaande het register der aandelen en de formaliteiten die dienen vervuld te worden bij de inschrijving van een vennoot in het register der aandelen,

5) aanpassing van artikel 11 der statuten aangaande de mogelijkheid tot benoeming van een vennootschap als zaakvoerder van de vennootschap en organisatie van het systeem van de vaste vertegenwoordiger, bevestiging, voor zoveel als nodig, van de ontslagen der zaakvoerders bij beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van respectievelijk zesentwintig oktober negentienhonderd vierennegentig, vijf september negentienhonderd zevenennegentig en negentien januari negentienhonderd negenennegentig, allen gepubliceerd, en verlening van décharge voor hun bestuur,

bevestiging dat de benoeming van de twee zaakvoerders bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van negentien januari negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd, deze is als statutaire zaakvoerders, omzetting van het bedrag dat vermeld wordt in Belgische Frank in Euro; en benoeming van Mevrouw Nancy CLOOSTERMANS, wonende te Ham, Heppensesteenweg 25, als bijkomende niet-statutaire zaakvoerder, die verklaarde te aanvaarden en die tevens bevestigde dat zij niet getroffen is door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet,

6) aanpassing in artikel 13 der statuten van de datum van de jaarvergadering, dewelke voortaan zal gehouden worden op de vierde dinsdag van de maand juni te negentien uur,

Op de akte is vermeld dat de akte is opgemaakt door de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen, bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versg. Naam en handtekening

Luik B - Voorzorg

7) integrale vervanging van het huidige artikel 16 der statuten inzake de bijeenroeping voor de algemene vergadering welke voortaan vijftien dagen voor de algemene vergadering bij aangetekend schrijven moet verzonden worden;

8) invoering van het systeem van de schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering door inlassing van een nieuw artikel 22-bis in de statuten en aanpassing van de artikelen 13 en 16 der statuten,

9) aanpassing van de statuten aan het actueel Wetboek van vennootschappen door schrapping van de verwijzingen in de statuten naar de oude vennootschapswetgeving, meer bepaald in de artikelen 7, 12, 26 en 29,

10) machtiging aan de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren en machtiging aan de instrumenterende notaris om de statuten te coordineren.

Alle beslissingen werden met éénparigheid van stemmen genomen

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Michel Vroninks te Ham

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluidend afschrift van het proces-verbaal de dato 17 december 2004, het verslag van de zaakvoerder en de staat van actief en passief betreffende de doelsuitbreiding, en de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2005 - Annexes du Moniteur belge