



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

de B St	 *05057429*
---------------	---

NEERLEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN 11 APR. 2005 KOOPLAND TURNHOUT De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **"LHM"**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 2440 Geel, Winkelomseheide 215

Ondernemingsnr 466 972 846

Voorwerp akte : Statutenwijziging

In het jaar tweeduizend en vijf, is op tien maart voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle),

BIJEEN GEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naam-loze vennootschap "LHM", met zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 215. Enzovoort

E. Beslissingen zullen dienen te worden getroffen over de volgende agenda: Enzovoort.

2° Wijziging, als gevolg van de eerste beslis-sing, van artikel 5 der statuten, door vervanging met de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdach-tennegentigduizend driehonderdveertien euro tweeëntach-tig cent (€ 198 314,82) en is uitgedrukt in achthonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

Enzovoort.

F De vergadering heeft op basis van voorgaande agenda de volgende besluiten getroffen:

Eerste besluit.

De vergadering stelt vast dat door omzetting van de munt naar euro het kapitaal nu een bedrag omvat van honderdach-tennegentigduizend driehonderdveertien euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82) Enzovoort.

Tweede besluit

De vergadering beslist, als gevolg van de vast-stelling gedaan in de eerste beslissing, het artikel 5 van de statuten aan te passen zoals voorzien op punt 2° van de agenda. Enzovoort

Vijfde besluit.

De vergadering beslist tot bestuurders te benoemen (voor een duur van zes jaar vanaf heden)

-de Heer Ludo Herman en Mevrouw Jacqueline Minne-kens, voormeld, die aanvaarden. Enzovoort.

Raad van bestuur.

Onmiddellijk komt de raad van bestuur bijeen om een gedelegeerd-bestuurder te benoemen, en, hiertoe overgaande, worden beiden benoemd als gedelegeerd-bestuurder met de alleenvertegenwoordigingsmacht over-eenkomstig artikel 16 der statuten Enzovoort.

WAAROVER PROCES-VERBAAL

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum en uur als boven.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben alle aandeelhouders getekend met mij, notaris.

Volgen de handtekeningen. Geregistreerd te Geel, de 16-03-2005. Dne blad(en) één verzending(en) Reg. 5
deel 566 folio 79 vak 16. Ontvangen: VIJFENTWINTIG EURO (25,00 € Vr de
Eerstaanwezend Inspecteur, de Eerstaan-wezend Verificateur (getekend) I. Gilis.

Voor letterlijk uittreksel,

Marc Demaeght,

Notaris.

1