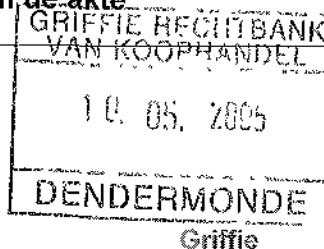


be
a
B
St.



05070786



Benaming

(voluit)

VAN GEYTE GEBROEDERS

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Broekstraat, 13, 9220 Hamme

Ondernemingsnr 0440.681 193

Voorwerp akte . buitengewone algemene vergadering

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Georges JANSSENS, notaris met standplaats te HAMME (Oost-Vlaanderen) op zesentwintig april tweeduizend en vijf, geregistreerd één rol geen verwijzingen te Sint-Niklaas I op drie mei tweeduizend en vijf, boek 545 blad 11 vak 8, ontvangen vijftwintig euro (25 EUR), de ontvanger, getekend, C. De Pus, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN GEYTE GEBROEDERS, volgende beslissingen heeft genomen

Omzetting van het kapitaal in euro en kapitaalsverhoging

1. Het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van één miljoen frank (1.000 000 BEF) werd omgezet in euro, zodat het vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig komma vijfendertig euro (€ 24 789,35) bedraagt

2 Het kapitaal werd verhoogd met een bedrag van tweehonderd en tien komma vijfenzestig euro (€ 210,65) zodat het voortaan vijftwintigduizend (€ 25.000) zal bedragen

Deze kapitaalsverhoging gebeurde door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van tweehonderd en tien komma vijfenzestig euro (€ 210,65) afgenomen van de beschikbare reserves en zonder de creatie van nieuwe aandelen

De vergadering besliste tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

Artikel 5 werd bijgevolg vervangen als volgt

"Artikel 5 Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENTWINTIGDUIZEND euro (€ 25 000) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

Wijziging boekjaar en datum jaarvergadering

Het boekjaar voortaan zal voortaan afsluiten op dertig september

Het lopende boekjaar dat is aangevangen op één januari tweeduizend en vijf zal worden afgesloten op dertig september tweeduizend en zes.

De jaarvergadering zal voortaan worden gehouden de tweede zaterdag van de maand februari te tien uur
De eerstvolgende jaarvergadering zal worden gehouden de tweede zaterdag van de maand februari tweeduizend en zeven

De artikelen 9 en 10 werden aangepast aan de voorgaande beslissingen.

Aanpassing statuten aan nieuw wetboek vennootschappen

De vergadering beslist tot aanpassing in artikelen 9 en 12 van de verwijzingen naar de vroegere vennootschappenwet Deze verwijzingen werden vervangen door de artikelen van het wetboek van vennootschappen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor de inlassing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte en gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2005 - Annexes du Moniteur belge