



05081909

Ontvangen ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
F U R N I O U I

01-06-2005

De griffier,

BELGICACTUS

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Te 2260 Westerlo, Kapellerij 6

0469627082

AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN -VERMELDING KAPITAAL IN EURO - VERLENGING LOPEND BOEKJAAR - WIJZIGING BEPALING BOEKJAAR EN ALGEMENE VERGADERING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HUIDIG WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, drieëntwintig mei tweeduizend vijf;

"Geregistreerd te Geel, de 25-05-2005 zes bladen geen verzendingen, Reg. 5 deel 568 folio 11 vak 15, ontvangen 25,00-EUR, Getekend Vr de eerstaanwezende inspecteur, de eerstaanwezende verificateur I GILIS" BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BELGICACTUS" volgende beslissingen heeft genomen.

1) Afschaffing nominale waarde aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat elk aandeel vanaf heden één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd.

2) Omzetting kapitaal in EURO

De vergadering beslist vanaf heden het kapitaal te vermelden in Euro

3) Verlenging lopend boekjaar

De algemene vergadering beslist om het lopend boekjaar te verlengen om het af te sluiten op éénendertig december tweeduizend vijf

4) Nieuwe bepaling boekjaar

De algemene vergadering beslist om het boekjaar voortaan te laten lopen van één januari tot en met éénendertig december

5) Wijziging datum algemene vergadering

De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering in de toekomst steeds te houden op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur

6) Aanpassing van de statuten aan het huidig wetboek van vennootschappen

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan het huidig wetboek van vennootschappen.

7) Coordinatie van de statuten

Vervolgens beslist de algemene vergadering, de statuten te coördineren om deze in overeenstemming te brengen en aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen.

Zodat artikel 5- artikel 11- artikel 24 luiden als volgt;

Artikel 5.- Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweennegentig euro één cent (18.592,01 EUR). Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11.- Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Artikel 24. - Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen

8° Benoeming vaste vertegenwoordiger

De vergadering beslist om tot haar vaste vertegenwoordiger te benoemen voor onbepaalde duur en in iedere huidige of toekomstige vennootschap waar BVBA BELGICACTUS een bestuursfunctie zou uitoefenen, de heer Jozef Gielis, te 2260 Westerlo, Pappotstraat 49. Die verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen maatregelen zijn die zich hier tegen verzetten. Het mandaat is onbezoldigd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD 1 exemplaar van het proces-verbaal en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat