



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05101667

NEERGELEGD

- 6 -07- 2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : FINANCIAL ACTUARIES & Xie In het kort "FAXIE"

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 2820 Bonheiden, Guido Gezellelaan 36/2

Ondernemingsnr 0461 071 286

Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. Zetelverplaatsing -
Afschaffing nominale waarde - Omzetting kapitaal in euro -
Kapitaalverhoging - Verlenging boekjaar - wijziging jaarvergadering -
statutenwijziging.

Uit een akte verleden voor Meester Jan VERRETH, geassocieerd notaris te Lier op 20 juni 2005, geregistreerd te Lier op 27 juni 2005, boek 199, blad 8, vak 10, vijf bladen, geen verzendingen, ontvangen: vijftientig euro (25,00 €), de verificateur getekend L. Janssen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hogergenoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen :

Eerste Besluit

De vergadering besluit de zetel te verplaatsen van 2820 Bonheiden, Guido Gezellelaan 36/2 naar 2820 Bonheiden, Schoolstraat 67.

Aanpassing van artikel twee van de statuten,

Tweede Besluit

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door fractiewaarde, waardoor elk aandeel voortaan één / zevenhonderd vijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigt.

Derde Besluit

Het kapitaal van de vennootschap wordt vanaf heden in euro uitgedrukt, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 EUR).

Vierde Besluit

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zeven euro negen en negentig cent (7,99 EUR), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), door incorporatie van vrije en beschikbare reserves, waarvoor geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, maar waardoor de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogt.

Vijfde Besluit

De vergadering besluit het boekjaar te verlengen zodat dit zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en vijf. Het nieuwe boekjaar zal dan lopen van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

Zesde Besluit

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering eveneens te wijzigen, zodat deze voortaan zal worden gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur

Zevende Besluit

Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en aan de nieuwe bepalingen en terminologie van het Wetboek Vennootschappen.

Daartoe beslist de vergadering de tekst van de bestaande statuten integraal te schrappen, te hernummeren en te vervangen door de nieuwe tekst.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan de heer VEREYCKEN Steven, wonend te 2150 Borsbeek, Eksterlaar 128.

VOOR BEKNOPT UTTREKSEL
DE NOTARIS. (Jacques de STRYCKER VRANCKEN)

Hierbij wordt neergelegd

- 1° Afschrift akte van 20 juni 2005
- 2° Gezegeld uittreksel.
- 3° Coördinatie der statuten.

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

Verso Naam en handtekening