



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



05107757

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

14-07-2005

De Hoofdgriffie

Benaming : **ROLAND BROERS CONTRACTING in het kort "R.B.C."**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : 3798 Voeren, 's Gravenvoeren, Boomstraat 153/H

Ondernemingsnr 0477 510.214

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijnlaan 19, op vier juli tweeduizend en vijf, dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd acht bladen geen verzendingen te Aarschot op 5 juli 2005, boek 551 blad 77 vak 16, ontvangen 25 euro (getekend) de ea inspecteur P.Jans" dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ROLAND BROERS CONTRACTING", in het kort "R.B.C.", met zetel te 3798 Voeren, 's Gravenvoeren, Boomstraat 153/H, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren met ondernemingsnummer 0477.510.214, en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 477.510.214,

opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Michiels te Aarschot op negenen-twintig april tweeduizend en twee, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig mei daarna onder nummer 20020522-167,

waarvan de statuten nog niet gewijzigd werden.

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

Eerste besluit – Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

De vergadering besluit met ingang van heden de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 4651 Herve, Battice, Cour Lemaire, 20

Tweede besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten in de Franse taal, met behoud van de essentiële elementen.

Aangezien de zetel wordt overgebracht van het Nederlandse taalgebied naar het Franse taalgebied, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten in de Franse taal vast te stellen, die conform zijn met de recente aanpassingen van het Wetboek van vennootschappen, en met behoud van de essentiële elementen, als daar zijn: de naam, de rechtsvorm, het doel, de duur, het kapitaal, het bestuur, het boekjaar, het tijdstip van de jaarvergadering.

Derde besluit – ontslag

De vergadering neemt akte van het ontslag dat door mevrouw SPITS Marie-José, wonende te 3798 Voeren, 's Gravenvoeren, Plein 197 werd gegeven als be-stuurder van de vennootschap per dertig juni tweeduizend en vijf en verleent haar kwijting voor haar mandaat.

Vierde besluit – machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent aan raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel

Getekend Dirk Michiels geassocieerde notans

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte van statutenwijziging met volmacht; gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2005 - Annexes du Moniteur belge