



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



05135198

NEERGOELED
GRIFFIE RECHTBANK VAN
20 SEP. 2005
KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Benaming : **GLASTEC**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2250 Olen, Lammerdries 17/C

Ondernemingsnr 450.846 694

Voorwerp akte : **AANPASSING ZETEL - OMZETTING KAPITAAL IN EURO -
KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING STATUTEN - VOLMACHT**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op dertien september tweeduizend en vijf en geregistreerd te Herentals, Registratie II, twee bladen zonder verzendingen, de veertiende september tweeduizend en vijf. Boek 5/130, blad 84, vak 10 Ontvangen : vierhonderd en zeven euro en vier cent. De Ontvanger al (getekend) F Grosemans, Inspecteur; dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GLASTEC", met algemeenschap van stemmen besloten heeft :

EERSTE BESLUIT : Ingevolge hernummering van huizen en gebouwen in de Gemeente Olen is de zetel van de vennootschap vanaf één februari tweeduizend en vijf gevestigd te 2250 Olen, Lammerdries-zuid, 17C

Dienovereenkomstig het artikel 3 van de statuten te wijzigen door schrapping van de eerste zin en deze te vervangen door :

"De vennootschap is gevestigd te 2250 Olen, Lammerdries-zuid, 17C."

TWEDE BESLUIT : de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en het kapitaal ten bedrage van zevenhonderdvijftig duizend frank (BEF 750.000) om te zetten in euro aan de omzettingsskoers van één euro (€ 1,00) voor veertig komma drieduizend driehonderdneenenennegentig frank (BEF 40,3399) zodat het kapitaal thans achttien duizend vijfhonderdtweenenennegentig euro en één cent (€ 18.592,01) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde

DERDE BESLUIT : het kapitaal te verhogen met éénentachtig duizend vierhonderd en zeven euro en negenenennegentig cent (€ 81 407,99) door incorporatie van "beschikbare reserves" zonder uitgifte van nieuwe aandelen om het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderdtweenenennegentig euro en één cent (€ 18 592,01) tot honderd duizend euro (€ 100.000,00)

VIERDE BESLUIT : overeenkomstig de voormelde besluiten sub 2 en 3., het artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal te wijzigen door schrapping van de volledige tekst en deze te vervangen door de volgende tekst

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd duizend euro (100.000,00 EUR)

Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigen "

VIJFDE BESLUIT : de artikelen 6, 13, 15, 16, 18 en 21 van de statuten te wijzigen als volgt om deze aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen

Artikel 6 : in alinea B wordt de laatste zin geschrapt en vervangen door

"De artikelen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de uitgifte van obligaties op naam zijn van toepassing."

Artikel 16 : dit artikel wordt in fine aangevuld met de volgende tekst inzake schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering

"Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van maatschappelijk kapitaal en de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangende, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en van obligaties, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

Artikel 6 Alinea A – Artikel 13 – Artikel 15 - Artikel 18 - Artikel 21 : in deze artikelen wordt de verwijzing naar de vennootschappenwet geschrapt en vervangen door de volgende tekst : "overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen".

ZESDE BESLUIT bijzondere volmacht te verlenen met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CUYPERS Boekhouding-Fiscaliteit", met zetel te 2440 Geel, Pas, 257, of diens aangestelden, teneinde bij het Ondernemingsloket alle nodige inschrijvingen, wijzigingen en opheffingen te vorderen en alle administratieve formaliteiten te vervullen die via het Ondernemingsloket dienen te geschieden

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris