

**LUK B**

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

V
behe
aar
Belg
Staat



05138001

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

26 SEP. 2005

KOOPHANSDEPUTATIE
De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : MULTI-STONE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel : Patrijzenstraat 5
2340 Beerse**

Ondernemingsnr : 0458.228.394

Voorwerp akte : BVBA: wijziging

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notans Philippe GOOSSENS te Grobbendonk op 7 september 2005, geregistreerd te Herentals II op 12 september 2005, boek 5/130, blad 82, vak 11, ontvangen: vijftientig euro, de Ontvanger (getekend) R. Van Mechelen, blijkt dat de vennootschap volgende beslissingen genomen heeft.

1. Uitdrukking kapitaal in euro.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, zodat dit thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent bedraagt.

2. Afschaffing nominale waarde.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

3. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen

4. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Artikel 5. wordt vervangen door volgende tekst :

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent.

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één /zevenhonderd vijftigste van het kapitaal.

Artikel 11. wordt na de tweede alinea de volgende alinea toegevoegd :

Behoudens andersluidende beslissing, zal de zaakvoerder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

5. Coördinatie van de statuten.

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.

6. Ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger.

Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd de heer Luc Potters, die verklaart te aanvaarden.

Voor ontleidend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Philippe Goossens.

Notaris.

In bijlage : eenvormige uitgifte.