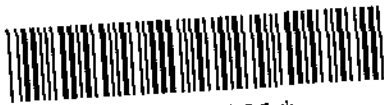


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



05138801

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

27-09-2005

De Hoofdgriffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming: EURASSEM

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Riemstwerweg 103 - 3740 Bilzen

Ondernemingsnr 0458 061 417

Voorwerp akte Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "EURASSEM", met zetel te 3740-Bilzen, Riemsterweg 103, gehouden voor Notaris Bram VUYLSTEKE ter standplaats Zichen-Zussen-Bolder (Gemeente Riemst), op 21 september 2005, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen.

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro. Omgerekend aan een koers van 40,3399 BEF voor 1,- EUR, bedraagt het kapitaal thans 18 592,01 EUR

TWEEDE BESLISSING

De vergadering verklaart te verzaken aan het voorkeurrecht van de aandeelhouders naar aanleiding van de hierna volgende kapitaalsverhoging

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met 75 000,00 EUR, om het te brengen van 18 592,01 EUR op 93 592,01 EUR, door inbreng in specien, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen

Ingevolge deze kapitaalsverhoging zullen de aandelen van de vennootschap derhalve ieder 1/750ste van het maatschappelijk kapitaal blijven vertegenwoordigen

Inbreng in specien.

Op de kapitaalsverhoging wordt volledig ingeschreven door de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit, ten belope van in totaal 75 000,00 EUR

Het kapitaal waarop ingeschreven wordt, wordt volledig afbetaald door de respectievelijke aandeelhouders, ten belope van in totaal 75.000,00 EUR

Vaststelling

De aanwezige leden stellen vast dat op de kapitaalsverhoging volledig ingeschreven werd en dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal aldus DRIEËNNEGENTIG DUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO EN EEN CENT (93.592,01 EUR) bedraagt, welk kapitaal volledig volstort is; er worden geen nieuwe aandelen gecreeerd vermits de inschrijving en volstorting op de huidige kapitaalsverhoging is gebeurd in verhouding van het aandelenbezit van ieder der inschrijvers, die dit bevestigen en ermee akkoord gaan

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot wijziging van alle artikels van de statuten waarin naar (artikelnummers van) de Vennootschappenwet wordt verwezen, in deze zin, dat de artikelsgewijze verwijzing komt te vervallen en telkens wordt verwezen naar de toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, dit is enkel het geval voor de artikels 9, 10, 11, 15, 22, 28, 29, 30, 34, 35 en 37

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan en met het Wetboek van Vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, in werking getreden op zes februari tweeduizend en één.

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders om de getroffen beslissingen uit te voeren en aan de instrumenterende notaris om de coördinatie uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd Uitgifte akte (met daarin opgenomen het bankattest) - Gecoördineerde statuten

Bram VUYLSTEKE, notaris