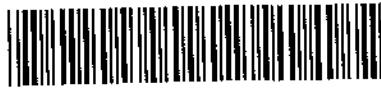


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behoude,
aan het
Belgisch
Staatsbla



05144166

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 5 - 10 - 2005

De Hoofdgriffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming . Drankendiscout P. Janssen

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Maastrichtersteenweg 56 - 3770 Riemst

Ondernemingsnr 0465 703.037

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DRANKENDISCOUNT P. JANSSEN", met zetel te: 3770-Riemst, Maastrichtersteenweg 56, gehouden voor Notaris Bram VUYLSTEKE ter standplaats Zichen-Zussen-Bolder (Gemeente Riemst), op 23 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, ingevolge de invoering van de euro, het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderdvijftig duizend frank (750.000,00 BEF) uit te drukken in achttien duizend vijfhonderdtweeennegentig euro en één cent (18.592,01 EUR)

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met negentien duizend vierhonderdenzeven euro en negenennegentig cent (19.407,99 EUR) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderdtweeennegentig euro en één cent (18.592,01 EUR) op achtentwintig duizend euro (38.000,00 EUR), door incorporatie van gezegd bedrag van de kapitaalsverhoging uit de beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

Ingevolge deze kapitaalsverhoging zullen de aandelen van de vennootschap derhalve ieder één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal blijven vertegenwoordigen

DERDE 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.

VIERDE 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

VIJFDE BESLISSING

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

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten

Bram VUYLSTEKE, notaris.