

Vo
beho
aan
Belg
Staat



05149249

NEERGELEGD

12-10-2005

RICHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Benaming **GILLIS-MARTENS BVBA**

Rechtsvorm **BVBA**

Zetel **9971 Kaprijke-Lembeke, Krommeveldstraat 1**

Ondernemingsnr **0423230992**

Voorwerp akte **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe, te Zulte, op 27 september 2005, dragende de volgende vermelding van registratie: "Geregistreerd acht bladen geen verzendingen te Deinze op zeven oktober tweeduizend vijf Boek 489 blad 39 vak 5 Ontvangen. vijftientig euro (€ 25,00). De ea. Inspecteur (get.) L HAMERYCK", dat de vennoten van de BVBA "GILLIS-MARTENS", met zetel te 9971 Kaprijke-Lembeke, Krommeveldstraat 1, samengekomen zijn en onder meer volgende beslissingen hebben genomen, met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit – Vaststelling omzetting kapitaal in euro

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de invoering van de Euro, het maatschappelijk kapitaal werd omgezet van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000,- BEF) naar achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18 592,01 €).

Tweede besluit – Afschaffing nominale waarde der aandelen

De vergadering beslist om de nominale waarde der aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal vanaf heden vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig aandelen, die elk één zevenhonderdvijftigste (1/750 ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Derde besluit – Kapitaalverhoging door incorporatie beschikbare reserves

a)De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeven euro negennegentig cent (7,99 €) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 €) naar achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen

b)Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de voormelde kapitaalverhoging integraal ingeschreven is en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 €) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, zodat ieder aandeel op heden één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigt

Vierde besluit – Aanpassing statuten aan hiervoor genomen besluiten

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten, als volgt:

•aanpassing artikel 5 als volgt:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600)

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één / zevenhonderd vijftigste (1/750ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen".

•schrappen van artikel 6 aangaande de historie van het kapitaal

Vijfde besluit – Statutenwijzigingen

De vergadering beslist om de statuten te wijzigen, om ze in overeenstemming te brengen met de Wetten van zeven en dertien april negentienhonderd vijfnegentig en met de codificatie van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen (in werking getreden op zes februari tweeduizend en één) alsook met de wet van twee augustus tweeduizend en twee en om ze te updaten, door aanneming van volledig nieuwe statuten

Zesde besluit – Machten zaakvoerders - Coördinatie van de statuten

De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

Voor concludende uittreksel

getekend door notaris Xavier Van den Weghe
met standplaats te Zulte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten

