



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

V beh aa Bel Staa	 *05158733*
-------------------------------	---

Neergelegd ter griffie der rechtbank v koophandel te TONGEREN
25 -10- 2005
De Hoofdgriffier Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **SMETS-VANHOVE**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Eeuwfeestwal 4 bus 1 te 3700 Tongeren

Ondernemingsnr : 0460130188

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING
KAPITAALSVERHOOGING TER AFRONDING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
AANPASSING AAN HET VENNOOTSCHAPPENWETBOEK**

Uit een akte verleden voor ondergetekende geassocieerd notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 12 oktober 2005 "Geregistreerd op 21 OKT. 2005 te Tongeren - Registratiekantoor drie bladen geen verzendingen boek 557 blad 80 vak 11 Ontvangen vijftieng euro (€ 25,00), De ea. inspecteur E. Hubrechts (getekend)", blijkt dat de bijzondere algemene vergadering van de naamloze vennootschap SMETS-VANHOVE werd gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Georges Hougaerts te Tongeren.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT

Teneinde het afrondingsverschil in het maatschappelijk kapitaal weg te werken, besluit de vergadering eenparig om een kapitaalsverhoging door te voeren teneinde het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesentwintig euro tweeënzestig cent (26,62 €) om het te brengen op tweeënzestig duizend euro (62.000,00 €). Vermelede kapitaalsverhoging gebeurt door middel van incorporatie van reserves en zonder dat hierbij aandelen worden bij gecreëerd.

Bijgevolg besluit de vergadering éénparig om het artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende bepaling :

"Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit eenparig om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het wetboek van vennootschappen, als volgt, hetgeen aanvaard wordt met eenparigheid van stemmen :

-in het artikel 1 wordt de laatste alinea vervangen door de volgende bepalingen: "In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of "NV", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank in wiens rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft en het ondernemingsnummer."

-in het artikel 4 worden de woorden "artikel 70 bis van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "van het vennootschappenwetboek";

-in het artikel 6 worden de woorden "vijf miljoen frank" vervangen door de woorden "honderd vijftieng duizend euro (125.000 €)" en worden de woorden "artikel 33 bis van de vennootschapswetgeving" vervangen door "vennootschappenwetboek" en worden de woorden "artikel 34 bis paragraaf een en drie van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "vennootschappenwetboek"; en dienen de woorden "de regels voorzien in de artikels 33 bis en 34 bis van de vennootschapswetgeving te worden nageleefd, onder meer" geschrapt te worden;

-in het artikel 7 worden de woorden "het artikel 48 van de vennootschapswetgeving" vervangen door de woorden "het vennootschappenwetboek";

-in het artikel 8 worden de woorden "of door een IDAC-accountant" geschrapt en worden de woorden "artikel 34 bis van de Vennootschapswetgeving" en "artikel 52 septies van de Vennootschapswetgeving" vervangen door de woorden "vennootschappenwetboek";

-in het artikel 10 worden de woorden "artikel 52 bis en volgende van de Vennootschappenwet" vervangen door de woorden "het vennootschappenwetboek";

-in het artikel 11 worden de woorden "die thans acht frank ten honderd bedraagt (8%)" geschrapt;

-in het artikel 12 worden de woorden "artikel 72 bis van de vennootschappenwet" en de woorden "artikel 29 van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "het vennootschappenwetboek";

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en ondertekening van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

-in het artikel 14 worden de woorden "artikel 77 bis" vervangen door de woorden "het vennootschappenwetboek";

-in het artikel 15 worden de woorden "wet van één en twintig februari negentienhonderd vijf en tachtig tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat" vervangen door de woorden "artikels 130 en volgende van het vennootschappenwetboek" en worden de woorden "voormelde wet van één en twintig februari negentienhonderd vijf en tachtig" vervangen door de woorden "artikel 135 en volgende van het vennootschappenwetboek"; en worden de woorden "artikel 64 paragraaf 2 van de Gecoördineerde wetten op de Handelsvennootschappen" door het woord "vennootschappenwetboek"; en worden de woorden "accountant-IDAC" vervangen door "accountant"

-in het artikel 22 worden de woorden "artikel 60 van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "het vennootschappenwetboek";

-in het artikel 23 worden de woorden "het artikel 74 van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "het vennootschappenwetboek";

-in het artikel 24 worden de woorden "artikel 70 quater van de vennootschapswetgeving" en "artikel 74 bis van de Vennootschapswetgeving" en "artikel 75 van de Vennootschapswetgeving" vervangen door "vennootschappenwetboek";

-in het artikel 25 worden de woorden "artikel 74 bis van de Vennootschapswetgeving" vervangen door "vennootschappenwetboek";

-in het artikel 29 worden de woorden "artikel 48 van de Vennootschapswetgeving" vervangen door "vennootschappenwetboek";

-in het artikel 30 worden de woorden "huidige artikel 29 van de Wet op de Handelsvennootschappen" en "artikel 48 van de vennootschapswetgeving" vervangen door "vennootschappenwetboek";

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent eenpang de machtiging aan de raad van bestuur om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan de geassocieerde notarissen Joseph & Georges HOUGAERTS te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coordinatie ervan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges HOUGAERTS

Geassocieerd Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd :

- afschrift van de akte
- de gecoördineerde statuten
- de formulieren 1 (A+B) en 2 voor publicatie in het B.S. / het analytisch uittreksel op zegel