

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05178509

Ontvangen ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

30 -11- 2005

Griffie *De griffier,*

Benaming

(voluit) **André Wagenbouw Balen in het kort A.W.B.**

Rechtsvorm nv

Zetel 2490 Balen, Postelweg 21

Ondernemingsnr : 0467 714 697

Voorwerp akte : stw nv

Uit een akte verleden voor notaris Yves Clercx te Genk, op 24 november 2005, dragende de volgende melding van registratie: "Geregistreerd vijf bladen geen verzendingen te Genk op 28 november boek 5/114 blad 92 vak 19, Ontvangen: vijftientig euro (25), De E.A. Inspecteur a i : (get.) Anne-Lise Vandenborre", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

- 1) Invoegen van de plaats van de maatschappelijke zetel in de statuten.
- 2) Ingevolge de invoering van de euro: uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in vierhonderdvijfennegentigduizend zevenhonderdzevenentachtig euro vijf cent (495.787,05), verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
- 3) Kapitaalvermindering met zevenhonderdzevenentachtig euro vijf cent (787,05) om het kapitaal te brengen van vierhonderdvijfennegentigduizend zevenhonderdzevenentachtig euro vijf cent (495.787,05) op vierhonderdvijfennegentigduizend euro (495.000,00), door aanzuivering van de geleden verliezen zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
- 4) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen inzake de vaste vertegenwoordiger, het directiecomité en de schriftelijke éénparige besluitvorming van de algemene vergadering en de oproeping ervan.
- 5) Ingevolge de recente wetswijzigingen: vervanging van de volledige statutentekst door de verder in deze akte opgenomen tekst, zonder daarbij inhoudelijk te tornen aan de essentiële bepalingen zoals de naam, de zetel, het doel, het kapitaal, bestuur, boekjaar, jaarvergadering, jaarrekening, de winstverdeling, het aanleggen van reserves en de verdeling van het vereffeningssaldo, rekening gehouden met de eerder genomen beslissingen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, Yves Clercx

Tegelijk hiermee neergelegd.

- uitgifte van voormeld proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2005 - Annexes du Moniteur belge