



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

be
a
Bl
Sta



06010129

RECHTERSDIENST ter GRIFFIE der
RECHTERSDIENST VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 30-12-2005

Griffie griffier,

Benaming : **VERMEIRE - MONBALIU**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Westkapellestraat 176
8304 Knokke-Heist

Ondernemingsnr : 0461.127.805

Voorwerp akte : **Buitengewone algemene vergadering**

Er blijkt uit de notulen op 16/12/2005 opgesteld door geassocieerd notaris Eric Deroose te Knokke-Heist, geregistreerd te Knokke-Heist, zeven bladen, geen renvoien, op 22 dec.2005, Reg 5, boek 123, blad 48, vak 2, dat de vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:

1. de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen, zodat voortaan de zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde zullen zijn.
2. het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, momenteel nog uitgedrukt in Belgische frank, te converteren naar euro. Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zijnde zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) wordt geconverteerd naar achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder nominale waarde.
3. om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 1.407,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op twintigduizend euro (€ 20.000,00), zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal van een som van duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 1.407,99) af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap. Er wordt geacteerd dat het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op twintigduizend euro (€ 20.000,00) en vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
4. om de functie van zaakvoerder door een rechtspersoon, al dan niet vennoot van de vennootschap, te laten uitoefenen.
5. om bevoegdheid te verlenen aan de zaakvoerder om tijdens de zitting de beslissing in verband met de jaarrekening, drie weken uit te stellen.

Voor het overige werden de statuten aangepast aan de van kracht zijnde wetgeving.

Voor ontleend uittreksel.

Eric Deroose, geassocieerd notaris.

Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering, de gecoördineerde statuten + coordinatieblad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2006 - Annexes du Moniteur belge