

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

bel  
ar  
Be  
Sta



\*06190662\*

NEERGELEGD

13-12-2006

GRIFFIE RECHTBANK van  
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr **0464001775**

Benaming

(voluit)

**BVBA DR. HAUWAERT**

Rechtsvorm

Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel

Hogevelde 28 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte

**Omzetting in Euro, Kapitaalverhoging, Verlenging boekjaar, aanpassing datum algemene vergadering, aanpassing statuten aan W.Venn. en Wet Corporate Governance.**

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Eline Goovaerts, Notaris te Mechelen, op 14 november 2006, met relaas van registratie : "Geregistreerd te Mechelen 2e kantoor, vijf blad(en), drie verzending(en), boek 285, blad 10, vak 15, op 24 november 2006, ontvangen vijftieng euro (25,00€), de ontvanger (getekend) M-R. VAN VLASSELAER" van de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVBA DR. HAUWAERT" met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hogevelde 28, blijkt dat :

1. het kapitaal van de vennootschap omgezet werd in euro ;
2. het kapitaal verhoogd werd door omzetting van de reserves met 1.407,99€ om het te brengen van 18.592,01€ naar 20.000€, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De nominale waarde van de aandelen wordt tevens afgeschaft;
3. het boekjaar werd gewijzigd. Het boekjaar loopt thans van één juli tot dertig juni van het volgende jaar. Het boekjaar zal in de toekomst ingaan op één januari en eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar lopen tot eenendertig december tweeduizend en zeven.
4. de datum van de jaarvergadering werd verplaatst, zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste maandag van mei om 18.00u
5. de statuten werden aangepast aan het W.Venn. en Wet Corporate Governance.

Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan JS Van Moere Burg. BVBA met zetel te Mechelen, Frans Halsvest 2 bus 101 en haar aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en bij de Administratie van de BTW, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend Notaris Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging, volmacht en gecoördineerde statuten.

