



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07012785

GRIFFIERECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

11 JAN. 2007

DENDERMONDE

Griffie

Benaming **DE THERMEN**

Rechtsvorm **Naamloze Vennootschap**

Zetel **9308 Aalst-Hofstade Steenweg op Aalst 128A**

Ondernemingsnr **0432871804**

Voorwerp akte **STATUTENWIJZIGING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - DOELWIJZIGING
- OMZETTING RECHTSVORM - ZETELVERPLAATSING - BENOEMING
ZAAKVOERDER**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Olivier Van Maele te Aalst op dertig november tweeduizend en zes, geregistreerd te AALST I, de 05 december 2006, vijf blad geen verzending, boek 901 blad 41 vak 17 F60/2006/255/5925/N Ontvangen: vijftientig Euro (25 Eur). De Ontvanger a (getekend) COPPENS J dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DE THERMEN" met zetel te 9308 Aalst-Hofstade, Steenweg op Aalst, 128A, met algemeenheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen

1 Omzetting van het kapitaal in euro

De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap van Belgische Franken om te zetten in euro zodat het kapitaal van vijf miljoen Belgisch Franken (5 000 000,-BEF) voortaan honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvertig eu-ro en zesenzeventig cent (123 946,76 EUR) zal bedragen

2 Verslag betreffende de doelwijziging

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt de dato zes oktober tweeduizend en zes dat de doelwijziging omstandig verantwoordt en waarbij de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per éénendertig augustus tweeduizend en zes, gevoegd is; ieder der vennoten erkent kennis genomen te hebben van dit verslag en er een exemplaar van ontvangen te hebben

3 Doelwijziging

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door volgende tekst toe te voegen

- het plaatsen van thermische isolatie en geluidsisolatie,
- het plaatsen van hout-, pvc- en metaalschrijnwerk;
- het plaatsen van elektrotechnische installaties."

4 Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te wijzigen van Steenweg op Aalst nummer 128/A naar 9308 Aalst-Hofstade, Steenweg op Aalst nummer 122

5 Verslagen betreffende de omzetting

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur de dato zes oktober tweeduizend en zes dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en waaraan de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op éénendertig augustus tweeduizend en zes, is gehecht, evenals van het voorlezen van het verslag over gezegde staat van activa en passiva, opgesteld door de bedrijfsrevisor Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Cauter-Saeyns & Co", met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door mevrouw Inge Saeyns, ieder der vennoten erkent kennis genomen te hebben van deze beide verslagen en er kopie van ontvangen te hebben

6 Omzetting

Vervolgens beslist de vergadering de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en zonder verandering van de samenstelling van het vermogen, van het bedrag van de inbreng en van het kapitaal, noch het getal der aandeelhouders en de duur van de vennootschap en dit onder de voorwaarden in de dagorde uiteengezet

De vergadering verleent bovendien machtiging aan de ondergetekende notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren

7 Kwijting aan de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder voor hun mandaat

Aan de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder wordt volledige kwijting verleend voor het door hen gevoerde bestuur tot heden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

8 Aanneming van nieuwe statuten.

De vergadering beslist de statuten, die de maatschappelijke betrekkingen zullen regelen, aan te passen aan de genomen beslissingen

Voor ontledend uittreksel

Notaris Olivier Van Maele

Tegelijk hiermede neergelegd de expeditie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2007 - Annexes du Moniteur belge