



LUK B

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

bel
as
Be
Sta

07038870

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 2 -03- 2007

De Hoofdgriffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0449624791

Benaming

(voluit)

TRANSCOMA

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 3600 Genk, Winterbeeklaan 34

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode te Genk op achtentwintig februari tweeduizend en zeven, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met dertien komma éénenderdige euro (€ 13,31) om het kapitaal te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig komma negenenzestig Euro (€ 30.986,69) op éénenderdighonderd euro (€ 31.000,00) door omzetting van reserves in kapitaal en zonder creatie van nieuwe aandelen;

VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF VAN DE VENNOOTSCHAP, ALSOOK VAN HET VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER OMTRENT DE DOELWIJZIGING

Aan de vergadering der aandeelhouders wordt de staat van actief en passief van de vennootschap, opgesteld per dertig november tweeduizend en zes voorgelegd, alsmede het verslag van de zaakvoerders waarin de doelswijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.

De vergadering der aandeelhouders neemt kennis van gemelde stukken en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

DOELWIJZIGING

De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens het doel aan te vullen met volgende bepaling.

"- Onderneming voor geringe sloopwerken die noodzakelijk zijn voor de inrichting, verbouwing en herstelling van bouwwerken,

- Onderneming voor het slopen van wegen;"

AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de te nemen besluiten en actualisering aan:

- de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het wetboek van vennootschappen;

- de wet van twee augustus tweeduizend en twee houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen;

- aan het nieuwe wetboek van vennootschappen

zonder te raken aan de wezenlijke kenmerken van de vennootschap

Dientengevolge beslist de vergadering der aandeelhouders de bestaande statuten te vervangen door nieuwe statuten welke samen hiermee worden neergelegd.

MACHTIGING.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerders de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coordinatie van de statuten

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Guido Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

- bijzonder verslag van de zaakvoerder omtrent de doelswijziging

- coördinatie der statuten