

LUIK BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteNeergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN HET VERKEER
TURNHOUT

11 JAN. 2008

De Griffier
J. MEYVIS
GriffieA
bel
az
Be
Sta

08012190

Ondernemingsnr **0416.776.930**

Benaming

(voluit)

POELS-WENS

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2330 Merksplas, Kerkstraat 4

Onderwerp akte : statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Cor Stoel te Merksplas op acht januari tweeduizend en acht met de volgende registratievermelding: "Geboekt vijf Bladen geen Verzendingen te TURNHOUT 2e KANTOOR DER REGISTRATIE de 09 JAN.2008 D.214 BL.66 V 3 Ontvangen vijftientig euro R: 25 EUR, De ea Inspecteur, Vr. de E a Inspecteur, De Verificateur (getekend) L.PASTUER." dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POELS-WENS is bijeengekomen en dat zij de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1.De vergadering beslist de tweehonderd vijftig (250) aandelen met nominale waarde om te zetten in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van waarde, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

2.De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro nul één cent (€18 592,01) bedraagt op basis van de omrekeningskoers van de EURO ten opzichte van de Belgische Frank, onherroepelijk vastgesteld door de Raad van Ministers van de Europese Unie op éénendertig december negentienhonderd achtennegentig, waarbij één Euro gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische Frank (1 Euro = 40,3399 BEF)

3.De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (€7,99), om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro nul één cent (€18 592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€18 600) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (€7,99) dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap.

4.De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap is verhoogd, zodat het kapitaal thans achttienduizend zeshonderd Euro (€18.600,00) bedraagt en is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

5.De vergadering besluit de jaarvergadering te laten doorgaan op de eerste maandag van de maand mei om veertien uur.

6.De vergadering besluit de bepalingen in verband met de overgang en overdracht van aandelen aan te passen in die zin dat indien er meerdere aandeelhouders zijn de toestemming van de anderen aandeelhouders steeds vereist is bij overgang of overdracht van aandelen.

7.De vergadering besluit de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Voor ontleidend Uittreksel.

De notaris.

Tegetijk hiermede neergelegd.

- een afschrift van het proces-verbaal;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2008 - Annexes du Moniteur belge