


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08014990

NEERGELEGD

16 -01- 2008

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr. **0432897934**

Benaming

(voluit) **Glaswerken De Haes**

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **Glasstraat 8 - 2580 Putte**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING VAN HET
KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN
DE STATUTEN - BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER - AANPASSING
VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.**

Uit een akte verleden voor Meester Sofie Van Biervliet, notaris ter standplaats Putte (Mechelen), op zeventien december tweeduizend en zeven "Geregistreerd te Heist op den Berg op 21 december 2007 Boek 280 Blad 65 Vak 19, acht Blad(en) geen Verzending(en) Ontvangen: vijftig euro (€ 25) De ontvanger (getekend) E. Wouters (e.a. inspecteur)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van voormelde datum onder meer volgende besluiten heeft genomen:

- Omzetting in Euro.

De vergadering beslist om het kapitaal uit te drukken in de nieuwe eenheidsmunt van de Europese Unie, zijnde de Euro. Het huidige kapitaal van één miljoen tweehonderdvijftigduizend (1.250.000) Belgische frank wordt bijgevolg omgezet in dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzeestig cent (€ 30 986,69).

- Afschaffing nominale waarde.

De vergadering beslist de nominale waarde van alle aandelen in de vennootschap af te schaffen zodat elk aandeel een fractiewaarde bekomt van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal.

- Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist om het kapitaal met dertien euro eenendertig cent (€ 13,31) te verhogen om het te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzeestig cent (€ 30.986,69) op eenendertigduizend euro (€ 31.000,00) door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van dertien euro eenendertig cent (€ 13,31) dat zal afgenomen worden van de bestaande beschikbare reserves van de vennootschap, zoals deze voorkomen op de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en zes, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

- Wijziging artikel 5 van de statuten.

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan voormelde besluiten en dan ook de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenendertigduizend euro (€ 31.000,00)

Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

- Wijziging artikel 16 van de statuten.

De vergadering beslist om volgende tekst toe te voegen aan artikel 16 van de statuten:

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

- Benoeming statutair zaakvoerder.

De vergadering beslist om Mevrouw Vera De Haes, zaakvoerder, wonende te 2580 Putte, Tinststraat 37 te benoemen tot statutair zaakvoerder, die verklaart deze functie te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

- Nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering beslist om allerlei tekstaanpassingen, welke de essentie van de statuten niet wijzigen, aan te brengen, en dan ook mede ingevolge de hierboven vermelde besluiten alsmede ingevolge de bepalingen van de wetten van zeven mei negentienhonderd negenennegentig en drieëntwintig januari tweeduizend en één.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

De Notaris Sofie Van Biervliet (get)

Tegelijk hiermee neergelegd: 1 uitgifte van de akte van 17 december 2007 – uittreksel – coördinatie – publicatielijst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2008 - Annexes du Moniteur belge