

**Luk B**

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

Voor
behoud
aan hr
Belgis
Staatsb



08188206

Oudenaarde

26 NOV. 2008
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0467.819.815****Benaming**(voluit) : **BVBA DE BOECK**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9506 Geraardsbergen (Iddegem), Ankerstraat 23

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO -
KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Veronique Laloo, te Herzele (Sint-Lievens-Esse) op dertien november tweeduizend en acht, geregistreerd te Zottegem, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVBA DE BOECK", met zetel te 9506 Geraardsbergen (Iddegem), Ankerstraat 23, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING : OMZETTING IN EURO.

De vergadering beslist het kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01-) en de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

TWEDE BESLISSING : KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99-) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één cent (€ 18.592,01-) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00-) zonder creatie van nieuwe aandelen.

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt 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 zonder creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLISSING: STATUTENWIJZIGING.

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen:

ARTIKEL 5 - KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00-).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLISSING : VERVANGING STATUTEN.

De vergadering beslist, teneinde de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de thans vigerende wetgeving, rekening houdend met de recente wetswijzigingen, de volledige statuten van de vennootschap te vervangen, met behoud van de kenmerken van de vennootschap.

VIJFDE BESLISSING : MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBAD

NOTARIS VERONIQUE LALOO
POPULIERESTRAAT 3

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmacht 9550 HERZELE - SINT-LIEVENS-ESSE