

**Luik B1**

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



08189141

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

27-11-2008
Griffie

De Hoofdgriffier,

Ondernemingsnr : 0437.770.205

Benaming

(voluit) : **COMPU GENK**

Rechtsvorm : cvba

Zetel : 3600 Genk, Keinkesstraat 48

Onderwerp akte : stw cvba

Uit een akte verleden voor notaris Michael BÖSE, geassocieerd notaris, optredend voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Notarisassociatie: Yves CLERCX & Michael BÖSE - Genk', met zetel te Genk, Berglaan 11, op 21 november 2008 dragende de volgende melding van registratie: "Geregistreerd één blad geen verzending te Genk op 25 november 2008 boek: 5/125 blad 98 vak 15. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). De E.A. Inspecteur a.i.: (get.) JORIS Y..", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

- 1) Wijziging van de naam van de vennootschap, zodat deze voortaan zal luiden "LENAERTS CONSULTING"
- 2) Overbrenging, met ingang van heden, van de zetel van de vennootschap naar 3600 Genk, Panoramastraat 9;
- 3) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, zodat vast gedeelte van het kapitaal thans vertegenwoordigd wordt door zevenhonderdtweënvijftig (752) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/zevenhonderdtweënvijftigste (1/752ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
- 4) Ingevolge de invoering van de euro: uitdrukking van het vast gedeelte van het kapitaal in achttienduizend zeshonderd éénenveertig euro negenenvijftig cent (€ 18.641,59);
- 5) Verhoging van het vast gedeelte van het kapitaal met achteenvijftig euro éénenveertig cent (€ 58,41), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd éénenveertig euro negenenvijftig cent (€ 18.641,59) op achttienduizend zevenhonderd euro (€ 18.700,00), door incorporatie van reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen;
- 6) Ontslag als bestuurder van mevrouw FIDDELAERS Francine, kwijting over haar mandaat.
- 7) Benoeming tot bestuurder voor onbepaalde duur van de heer LENAERTS Raf Bert Marie, wonende te 3600 Genk, Panoramastraat 9. Vaststelling van de bezoldiging. Wijziging van de bepalingen omtrent het bestuur en de controle van de vennootschap.
- 8) Toevoeging van het uur aan het tijdstip van de jaarvergadering, zodat deze gehouden wordt op de laatste vrijdag van mei om zeventien (17.00) uur;
- 9) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen inzake de vaste vertegenwoordiger en de schriftelijke éénparige besluitvorming van de algemene vergadering en de wijze van oproeping ervan.
- 10) Ingevolge de recente wetswijzigingen: vervanging van de volledige statutentekst door de verder in deze akte opgenomen tekst, zonder daarbij inhoudelijk te toeren aan de naam, de zetel, het kapitaal, bestuur, boekjaar, jaarvergadering, jaarrekening, desgevallend rekening gehouden met de eerder genomen beslissingen, maar waarbij de bepalingen omtrent de overdraagbaarheid van de aandelen, uittreding en toetreding worden gewijzigd.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, Michael BÖSE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormeld proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.