

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09002899

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **24 DEC. 2008**
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426.129.215

Benaming :
(voluit): **B.T.C.**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrierrein 2
3290 Diest

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, geassocieerde notaris in de Besloten Vennootschap Beperkte Aansprakelijkheid Eric Tallon en Vincent Tallon, geassocieerde notarissen met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op tweeëntwintig december tweeduizend en acht, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal, zijnde twaalf miljoen vijfhonderd duizend Belgische Franken in de statuten te vervangen in Euro, zijnde driehonderd en negenduizend achthonderd zesenzestig euro éénennegentig cent en de aandelen om te vormen van nominale waarde in zonder nominale waarde.

Tweede beslissing

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd drie en dertig euro negen cent door incorporatie van reserves om het kapitaal te brengen op driehonderd en tienduizend euro.

Derde beslissing

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit met éénparigheid van stemmen volgende artikelen van de statuten te wijzigen dit andere andere om de statuten aan te passen aan de vorige punten alsook andere wijzigingen, die uitdrukkelijk goedgekeurd worden door de algemene vergadering, namelijk: Artikel 5 wordt vervangen als volgt: "Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd en tien duizend euro. Dit kapitaal is volstort."

Artikel 7 wordt vervangen door: "Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde. Al deze aandelen zijn op naam. Zij mogen in enkelvoudige of verzameleffecten van meerdere aandelen gemaakt worden.

Artikel 8 het volgende vervangen: "...meerderheids- en aanwezigheidsvereisten bepaald in artikel 70/bis van de vennootschappenwet." door "...meerderheids- en aanwezigheidsvereisten zoals bepaald in de vennootschappenwetgeving."

Artikel 12 wordt vervangen als volgt: "De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, zolang de vennootschap drie of meer aandeelhouders heeft, en uit ten minste twee bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, zolang de vennootschap twee

aandeelhouders heeft.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering."

Vierde beslissing

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit met éénparigheid van stemmen ondergetekende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.