



2009

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

be
a
B.
St:



09012898

15-01-2009

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0465455686**

Benaming

(voluit) : **WERNER VAN LEMBERGEN**

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1780 Wemmel, Pierre Curielaan, 10

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN AANDELEN - UITDRUKKING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO - WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM VAN GEWONE ALGEMENE VERGADERING - OVERGANGSBEPALINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig december tweeduizend en acht, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WERNER VAN LEMBERGEN", waarvan de zetel gevestigd is te 1780 Wemmel, Pierre Curielaan, 10,

volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen van de vennootschap.

2/ Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal tweeënnegentigduizend negenhonderdzesentwintig euro zeven cent (92.960,07 EUR) bedraagt en beslissing over te gaan tot de expliciete uitdrukking in de statuten van het maatschappelijke kapitaal in euro.

Vervanging van het artikel van de statuten met de titel "Kapitaal" door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënnegentigduizend negenhonderdzesentwintig euro zeven cent (92.960,07 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderdvijftig (3.750) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/drieduizend zevenhonderdvijftigste (1/3.750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

3/ Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één mei en af te sluiten op dertig april van het daaropvolgend jaar en vervanging van het artikel van de statuten met de titel "Boekjaar" door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één mei en eindigt op dertig april van het daaropvolgende jaar"

4/ Wijziging van de jaarvergadering en deze voortaan te houden op de eerste woensdag van de maand september om vijftien uur en vervanging van de tweede zin van het artikel van de statuten met de titel "Algemene Vergadering" door de volgende tekst:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand september om vijftien uur."

OVERGANGSBEPALINGEN

1° Beslissing het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op een januari tweeduizend en acht, te verlengen tot en af te sluiten op dertig april tweeduizend en negen.

2° Beslissing dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig april tweeduizend en negen, zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand september tweeduizend en negen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst der statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke
Geassocieerd Notaris

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.