



02125628

FORMULIER IV

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte ... *BXL* ...
op ... *04-10-2002* ...

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen *187*

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

TERBOS

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Naamloze vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

1745 Opwijk, Heerbaan 44

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

H R. Brussel 413306

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

BE 418.426.128

7. Onderwerp van de akte ▷

statutenwijziging

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Feron te Opwijk op negentien september tweeduizend twee, geregistreerd te Asse 1 op vierentwintig september tweeduizend twee nadien, boek 599 blad 97 vak 11 Ontvangen drieënnegentig euro tien cent (volgt stempel De Ontvanger L. Dobbelaere en onleesbare handtekening) dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TERBOS" te Opwijk, ondermeer volgende beslissingen heeft genomen:

BESLUIT: Kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achttienduizend zeshonderd achttien komma drieënzestig euro (18.618,63 €) om het kapitaal van drieënveertigduizend driehonderd eenentachtig komma zevenendertig euro (43.381,37 €) te verhogen tot

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie

Nummer bankrekening

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt

tweënzestigduizend euro(62.000 €), door inbreng van speciën zonder creatie van aandelen.

BESLUIT: Afschaffing nominale waarde van aandelen

De algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde in het maatschappelijk kapitaal.

BESLUIT: Zetelverplaatsing

De algemene vergadering besluit ingevolge de hernummering van de Heerbaan dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap voortaan gevestigd zal zijn op de Heerbaan 44 te Opwijk.

BESLUIT: aanpassing bezoldiging mandaat van bestuurders

De algemene vergadering besluit dat voortaan de mandaten van bestuurders kosteloos zullen zijn, tenzij een andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BESLUIT: Aanpassing van de statuten

De algemene vergadering beslist de statuten, overeenkomstig de thans en voorheen genomen beslissingen en ingevolge het nieuw Wetboek Vennootschappen aan te passen:

BESLUIT: Herbenoeming van de bestuurders

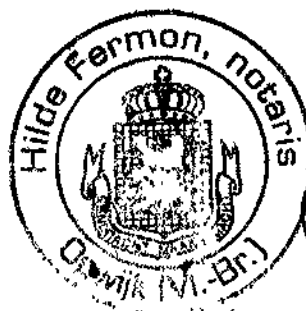
De vergadering beslist aan te duiden als bestuurders:

- mevrouw Suzanne Livina Henri Casaert wonende Opwijk, Heerbaan 44;
- de heer Frans Marcel Tonny Vermeir, wonende Opwijk, Heerbaan 44;
- de heer Remi Louise Joseph Casaert, wonende Merchtem, Terlinden 25,

BESLISSING RAAD VAN BESTUUR:

Vervolgens is de Raad van Bestuur bijeengekomen die met éénparigheid van stemmen heeft aangesteld als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap mevrouw Suzanna Casaert.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Hilde FERMON, notaris te Opwijk.

Bijlagen: - expeditie van de akte met bijlagen;
- overzichtstabel en gecoördineerde statuten