



LUIK B

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



03080963

GRIFFIE RECHTBANK
KOOPHANDEL

16 JULI 2003

DENDERMONDE
GriffieBenaming : **IMMO VAN DUYSE - DE SMEDT**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Polenlaan, 47 te 9190 Stekene

Ondernemingsnr : 427322018

Voorwerp akte : **buitengewone algemene vergadering**

Uit een akte verleden voor notaris Pascal Vandemeulebroecke te Sint-Martens-Latem op 26 juni 2003, geregistreerd 14 bladen 4 verzendingen te Deinze op 1 juli 2003, Boek 483, Blad 31, Vak 15. Ontvangen : 97,78 euro. De ea. Inspecteur (get.), LUC BOVYN INSPECTEUR, houdende buitengewone algemene vergadering, blijkt dat :

- 1) de nominale waarde van de aandelen opgeheven werd;
- 2) het kapitaal omgevormd werd in euro. Alzo bedraagt het kapitaal de som van 241 944,08 euro, verdeeld in 9 760 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van 1/9 760ste van het kapitaal elk;
- 3) het kapitaal verminderd werd ten belope van 200 000 euro om het kapitaal terug te brengen van 241 944,08 euro naar 41 944,08 euro door terugbetaling aan de aandeelhouders van (afgerond) 20,49 euro per aandeel te nemen op het werkelijk gestort kapitaal;
- 4) het kapitaal verhoogd werd met 19 555,92 euro door incorporatie van beschikbare reserves om het kapitaal te vermeerderen van 41 944,08 euro naar 61 500 euro en zonder uitgifte van nieuwe aandelen;
- 5) artikel 4 der statuten gewijzigd werd;
- 6) een nieuw artikel 4/bis aan de statuten werd toegevoegd met betrekking tot de historie van het kapitaal;
- 7) alle verwijzingen naar de oude vennootschappenwet, zijnde de gecoördineerde wet op de handelsvennootschappen, weggelaten werden uit de statuten;
- 8) alle verwijzingen naar de kapitaalverhoging door de raad van bestuur weggelaten werden uit de statuten;
- 9) de bestaande tekst van de statuten vervangen werd door een nieuwe tekst, rekening houdend met de genomen beslissingen doch verder zonder inhoudelijke wijzigingen en dit teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met het thans van kracht zijnde wetboek van vennootschappen;
- 10) volmacht werd verleend aan de heer Norbert Demeulemeester, wonende te 4575 Axel (Nederland), VAREMPÉSTRAAT, 2, juffrouw Evelyn Coppenolle, wonende te 9800 Deinze, Torenpark, 26, mevrouw Carol Thys, wonende te 9080 Lochristi, Bedevaartlaan, 13 en aan mevrouw Gertie De Saeger, wonende te 9930 Zomergem, Kleitstraat, 97, om over te gaan tot het vervullen van alle formaliteiten inzake handelsregister en BTW en met de bevoegdheid elk afzonderlijk te kunnen handelen.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd . expeditie en coördinatie der statuten

P. Vandemeulebroecke

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2003 - Annexes du Moniteur belge