



Luik B

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



03081319

GRIFFIE RECHTEBANK
VAN KOOPHANDEL

17 07. 2003

DENDERMONDE
Griffie

Benaming : EURAMEC

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Aartstraat 30 te 9220 Hamme

Ondernemingsnr : 444.959.586

Voorwerp akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Johan Verstraete te Sint-Niklaas, standplaats Sinaai, op negentien juni tweeduizend en drie, dat op zijn kantoor gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Euramec", gevestigd te 9220 Hamme, Aartstraat, 30, opgericht bij akte, verleden voor ondergetekende notaris Johan Verstraete op dertig augustus negentienhonderd eenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig september daarna, onder nummer 910921-249

Deze vergadering heeft ondermeer volgende beslissingen genomen:

1) Het kapitaal van de vennootschap, thans bedragend dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent, wordt verhoogd met eenendertigduizend vijfhonderd dertien euro eenendertig cent, om het aldus te brengen op tweeënzestigduizend vijfhonderd euro.

Deze kapitaalverhoging geschiedt door uitgifte van duizend tweehonderd vijftig nieuwe aandelen, van dezelfde aard als de bestaande aandelen en waaraan dezelfde rechten en verplichtingen verbonden zijn. Zij zullen delen in de winsten vanaf hun creatie.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van vijftentwintig euro eenentwintig cent en zij zullen alle volledig worden volgestort bij hun inschrijving

2) Op de duizend tweehonderd vijftig nieuwe aandelen worden dan ingeschreven door:

(a) de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "C.V. Den Aart", met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Aartstraat 30, ingeschreven in het handelsregister van Dendermonde onder nummer 40.962 nationaal nummer BE 430.510.645, die heeft ingeschreven op duizend tweehonderd vijftentwintig aandelen, hetzij voor een bedrag van dertigduizend achthonderd tweeëntachtig euro vijftentwintig cent,

(b) de Heer Buyle Lucien-Benoit-Rosa, wonend te 9220 Hamme, Aartstraat 34, die heeft ingeschreven op vijftentwintig aandelen, hetzij voor een bedrag van zeshonderd dertig euro vijftentwintig cent.

Ieder aandeel werd volledig afbetaald, door voorafgaande storting van gemelde bedragen op een bijzondere bankrekening, geopend op naam van de vennootschap bij de KBC Bank.

3) De tekst van artikel 5 van de statuten wordt aangepast aan het nieuwe bedrag van het kapitaal. De eerste alinea van dit artikel luidt als volgt.

"Paragraaf één: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro en is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel"

4) In de volledige tekst van de statuten worden de nodige wijzigingen aangebracht, teneinde deze aan te passen aan de gewijzigde wetgeving. Zo wordt onder meer de mogelijkheid voorzien om minder dan drie bestuurders te benoemen

5) Er wordt in het bijzonder volmacht gegeven aan Mevrouw Els Buggenhout, bediende, wonend te 9200 Dendermonde, Gasthuisstraat 9 en Mevrouw Marie-Jeanne Denis, wonend te 1654 Huizingen, Oud Strijdersstraat 93b, elk kunnend afzonderlijk optreden, om op te treden in naam van de vennootschap bij alle openbare besturen, diensten van openbaar nut en ministeries, onder andere de diensten van B.T.W., handelsregister, belastingen, de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle andere diensten in verband met onderhavige statutenwijziging.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte statutenwijziging
- coordinatie statuten

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Johan Verstraete

te Sint-Niklaas, standplaats Sinaai

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2003 - Annexes du Moniteur belge