



03081345

NEERGELEGD.

17 JUL 2003

RECHTER VAN HANDEL
KORTGRIFFE

Benaming : FCO MEDIA

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bieststraat, 9 - 8573 Anzegem

Ondernemingsnr : 461651803

**Voorwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM ALGEMENE
VERGADERING - WIJZIGING AAN DE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ludovic DU FAUX te Moeskroen op drieëntwintig juni tweeduizend en drie geboekt drie bladen drie verzendingen te Moeskroen 1 op vierentwintig juni tweeduizend en drie, boek 308, blad 82, vak 17. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR). De Ontvanger (getekend) a.i N.SOL

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FCO MEDIA" met zetel te 8573 Anzegem (Tiegem), Bieststraat, 9 met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing.

De algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

Tweede beslissing.

De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, dat voortaan zal beginnen op één januari en afgesloten worden op éénendertig december van ieder jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend en twee, afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en drie.

Vierde beslissing.

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen, die voortaan zal gehouden worden op elf mei om elf uur en voor de eerste maal in tweeduizend en vier.

Vijfde beslissing.

De algemene vergadering beslist het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging te regelen als volgt wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is:

"Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze op die wijze verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom"

Zesde beslissing

De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen als volgt om ze aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de vigerende wetgeving, onder andere wat betreft de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering, het recht tot verdraging van de algemene vergadering:

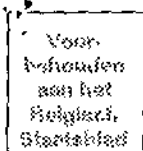
Artikel 5: De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst.

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 EUR) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."

Artikel 11: Na de vierde alinea van dit artikel wordt volgende tekst ingevoegd:

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen."

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



Artikel 14. De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst
"Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar."

Artikel 15. In de tekst van dit artikel worden de woorden "op dertig juni" vervangen door de woorden "op éénendertig december".

Artikel 17

- In de tekst van dit artikel worden de woorden "de eerste zaterdag van de maand november om veertien uur" vervangen door de woorden "de elfde mei om elf uur".
- Indien dit een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

VOOR EENVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Ludovic DU FAUX

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van akte tot wijziging van de statuten
- gecoördineerde tekst der statuten