



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



03103317

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

30.09.2003

DENDERMONDE
Griffie

Benaming : **RALIMO**

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Windmolenstraat 36 9420 Erpe-Mere (Vlekkem)

Ondernemingsnr 436076465

Voorwerp akte : **Kapitaalverhoging**

HET JAAR TWEEDUIZEND EN DRIE.

Op elf september.

Te Wetteren, Koningin Astridlaan 43, ter studie.

Voor mij, Meester Christiaan UYTTERHAEGEN, notaris te Wetteren.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap 'RALIMO', met zetel te 9420-Erpe-Mere, Vlekkem, Windmolenstraat 36

Opgericht onder de benaming 'Lanimo' bij akte verleden voor notaris Jozef Van Oudenhove destijds te Denderhoutem op twaalf december negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie januari negentienhonderd negenentachtig onder nummer 890103-122.

De statuten werden tot op heden éénmalig gewijzigd, waarbij de huidige benaming van de vennootschap werd aangenomen, bij akte verleden voor genoemde notaris Van Oudenhove op eenendertig januari negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één maart erna onder nummer 890301-316.

De vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister te Dendermonde onder nummer 57.763 en heeft als B.T.W.-nummer 436 076 465

Bureau.

De vergadering wordt geopend om zeventien uur onder het Voorzitterschap van mevrouw Ann VAN DEN BOSSCHE, gedelegeerd bestuurder, nagenoemd

De Voorzitter duidt aan als Secretaris en Stemopnemer, de heer Luc VAN DER STOCKT, nagenoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, volgende aandeelhouders :

- 1 Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Ann,
wonende te Erpe-Mere, Sint-Annastraat 13.
Eigenaar van zeshonderdvierentwintig aandelen.
- 2 De heer VAN DER STOCKT Luc,
wonende te Aalst, Leo de Bethunelaan 96 bus 13
Eigenaar van zeshonderdvierentwintig aandelen
3. De heer VAN DEN BOSSCHE Richard,
wonende te Erpe-Mere, Voistraat 8.
Eigenaar van twee aandelen.

Samen : Duizend tweehonderdvijftig aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van één miljoen tweehonderdvijftigduizend frank (hetzij dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent), vertegenwoordigende

Alle bestuurders van de vennootschap, hierna genoemd, zijn alhier aanwezig en tussengekomen, en hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren :

1 Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft

1. Kapitaalverhoging en omzetting van het kapitaal in euro (Artikel 5 der statuten) om het te brengen van één miljoen tweehonderdvijftigduizend frank (hetzij dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent), naar tweeënzestigduizend euro (62.000 eur) door inbreng in geldspecien.

Onderschrijving en volstorting van het bedrag van de kapitaalverhoging.

Aanpassing van Artikel vijf der statuten.

Op de laatste blz van Lijk B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

2. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen.

3. Ontslag en benoeming van een bestuurder en verlenging der mandaten van de bestuurders en van de gedelegeerde bestuurder

4. Coördinatie der statuten

II Er bestaan thans duizend tweehonderdvijftig aandelen, met een nominale waarde voor elk aandeel van duizend frank (hetzij vierentwintig euro negenenzeventig cent), alle aanwezig op huidige Algemene Vergadering, zoals blijkt uit hetgeen voorafgaat

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

Punt 1

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen om het te brengen van één miljoen tweehonderdvijftigduizend (1.250.000,-) frank op tweeeenzestigduizend (62.000 eur) euro.

Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd zodat elk der aandeelhouders het aantal aandelen behoudt dat hij thans bezit, en waarbij de fractiewaarde van ieder bestaand aandeel verhoogt zoals hierna bepaald.

Het bedrag van de kapitaalverhoging wordt onderschreven en volstort als volgt :

INBRENG in geldspeciën

De kapitaalverhoging gebeurt door inbreng van geldspeciën in de vennootschap, voor een totaal bedrag van eenendertigduizend dertien euro eenendertig cent (31.013,31 eur), in de verhouding van het aantal aandelen dat elk der vennoten bezit als volgt :

- door mevrouw VAN DEN BOSSCHE Ann voor vijftienduizend vierhonderd eenentachtig euro vierentachtig cent (15.481,84 eur),

- door de heer VAN DER STOCKT Luc voor vijftienduizend vierhonderd eenentachtig euro vierentachtig cent (15.481,84 eur),

- door de heer VAN DEN BOSSCHE Richard voor negenenveertig euro drieënzestig cent (49,63 eur)

De kapitaalverhoging wordt aldus volledig onderschreven en volstort in de aandelenverhouding die iedere aandeelhouder thans bezit.

Alle aandelen worden volledig afbetaald tot beloop van de kapitaalverhoging door voormelde inbreng in geldspeciën, zoals dit blijkt uit het bankattest, afgeleverd op tien september laatst door de naamloze vennootschap FORTIS BANK met zetel te 1000-Brussel, Warandeberg 3, handelende door haar kantoor te Erpe-Mere (Mere)

Dit bankattest zal aan onderhavige akte gehecht blijven om er samen mede geregistreerd te worden.

De vergadering beslist dat Artikel 5 der statuten, na volledige schrapping der bestaande tekst, overeenkomstig wordt aangepast om te luiden als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeeenzestigduizend euro (62.000 eur), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig aandelen, met een nominale waarde voor elk aandeel van negenenveertig euro zestig cent (49,60 eur).

Punt 2 - Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen.

a) De vergadering beslist in Artikel 6 der statuten de woorden "artikel 70/bis van de vennootschapswet" te vervangen door : "het Wetboek van Vennootschappen."

b) De vergadering beslist in Artikel 11 der statuten de woorden "ten minste drie leden" te vervangen door : "een aantal leden, waarvan het minimum bepaald wordt door het Wetboek van Vennootschappen"

c) De vergadering beslist in Artikel 33 der statuten de woorden "artikel zevenenzeventig van de vennootschapswet" te vervangen door : "het Wetboek van Vennootschappen".

Punt 3 - Ontslag en benoeming van een bestuurder en verlenging der mandaten van de bestuurders en van de gedelegeerde bestuurder.

De vergadering beslist aan mevrouw BLONDEEL Diane, op haar verzoek, eervol ontslag te verlenen als bestuurder van de vennootschap en als bestuurder vanaf heden, voor een periode van zes opeenvolgende jaren te benoemen, de heer VAN DER STOCKT Luc, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

De vergadering beslist de mandaten van de bestaande leden van de Raad van Bestuur te verlengen voor een periode van zes opeenvolgende jaren, aanvang nemende op heden en het mandaat van de gelegeerde bestuurder eveneens met zelfde periode te verlengen

De Raad van Bestuur, na voormeld ontslag nog samengesteld zijnde als volgt mevrouw VAN DEN BOSSCHE Ann en de heer VAN DEN BOSSCHE Richard

Gedelegeerde bestuurder : mevrouw VAN DEN BOSSCHE Ann.

Punt 4 - Coördinatie der statuten

De vergadering beslist vorenstaande statutenwijzigingen goed te keuren en te bekrachtigen, ondergetekende notaris verzoekende de coördinatie der statuten te bewerkstellingen om deze neder te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde.

AFSLUITING

De vergadering wordt afgesloten om zeventien uur dertig.

Luik B - Vervolg

Van al het vorenstaande heeft ondergetekende notaris deze notulen opgesteld op plaats, dag en uur als voormeld.

De verschijners verklaren dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten door de vennootschap te dragen ten gevolge van deze kapitaalverhoging bij benadering duizend tachtig euro (1.080,00 eur) euro bedragen

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats, dag en uur als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting van de inhoud dezer akte, naamtekenen de verschijners, met ons, notaris

Voor eensluidend afschrift

Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- bankattest
- coördinatie der statuten