



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04006682

NEERGELEGD

07 JAN. 2004

Griffie
GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming : **TAKE5 INNOVATION**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2870 PUURS, Rijksweg 53.

Ondernemingsnr 0470190672

Voorwerp akte : **BIJENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ZETELVERPLAATSING -
VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR - WIJZIGING BOEKJAAR -
VERPLAATSING JAARVERGADERING - BEVESTIGING ONTSLAG
ZAAKVOERDER - VERVANGING DER STATUTEN.**

Op de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Notaris Jean
Francis Claerhout te Gent op 16 december 2003, geregistreerd te GENT 6 de
22 december 2003, boek 151, blad 6 vak 10, zes rollen, twee verzendingen.
Ontvangen vijftientig EURO (25 €) De Eerstaanwezende Inspecteur
(getekend) K. Devos Bevernage, werd beslist :

1/ Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar Zomergem (Ronsele), Daalmstraat, 6.

2/ Uitzonderlijke verlenging van huidig boekjaar begonnen op één april tweeduizend en drie
en dat zou eindigen op éénendertig maart tweeduizend en vier zodat het zal
eindigen op dertig september tweeduizend en vier en bepaling dat de
volgende boekjaren steeds zullen lopen van één oktober tot dertig
september van het volgend jaar .

3/ Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar één maart.

4/ Bevestiging van het ontslag van de Heer DIGNEF Peter Johan Jules, geboren te Turnhout
op tweeëntwintig oktober negentienhonderd achtenzestig, met
identiteitskaart nummer 066 0084262 38, rijksregisternummer 681022 025
37, wonende te Turnhout, Oude Vaartstraat, 5; als zaakvoerder van de
vennootschap, verwijzend naar de algemene vergadering van éénendertig
mei tweeduizend en drie, niet gepubliceerd en van het ontslag van de Heer
Delcourt Xavier Jean Jacques, geboren te Tourcoing (Frankrijk) op negen
december negentienhonderd tweeëntwintig, te Waasmunster, Grote Baan
293, identiteitskaartnummer 262-0020340-94, rijksregisternummer 621209
087 59 als zaakvoerder van de vennootschap verwijzend naar de algemene
vergadering van vijftientig september tweeduizend en drie, niet
gepubliceerd.

5/ Vervanging van de statuten door nieuwe statuten onder meer rekeninghoudend met
voormelde statutenwijzigingen, met omzetting van het kapitaal in euro en
modernisering, zonder dat hierbij wijzigingen aan de statuten worden
aangebracht waarvoor bijzondere en niet aanwezige vormvereisten
noodzakelijk zijn overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

6/ Machtiging aan de zaakvoerder.

Notaris Jean Francis CLAERHOUT.

Op de laatste blz van Luk 8 vermelden Rectio Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2004 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2004- Annexes du Moniteur belge



Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift buitengewone algemene vergadering van 16 december 2003