

**Luik B**

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



04031394

Oudenaarde

17 FEB. 2004

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : MEURET-NOREILDE**Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap****Zetel : Nieuw Plein 11, 9770 KRUISHOUTEM****Ondernemingsnr : 0456728458****Voorwerp akte : OMZETTING IN EURO-KAPITAALSVERHOOGING-WIJZIGING STATUTEN-
HERBENOEMING BESTUURDERS.**

Uit een Proces-Verbaal opgemaakt door meester Jacques HULSBOSCH, notaris-plaatsvervanger, aangesteld ter tijdelijke vervanging van zijn ambtgenoot, meester Tillo DEFORCE, notaris ter standplaats WANNEGEM-LEDE (KRUISHOUTEM), bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde van negentien september tweeduizend en drie, op twee en twintig januari tweeduizend en vier, "geregistreerd vier bladen, geen verzendingen, te Kruishoutem op drie en twintig januari daarna, boek 460, blad 42, vak 5, ontvangen honderd vijfenvijftig euro zeven cent (155,07 EUR)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

- Omzetting van de duizend tweehonderd vijftig (1.250) bestaande aandelen met een nominale waarde van duizend (1 000,-) Belgische frank ieder die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1 250ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

- Omzetting van het kapitaal van Belgische frank naar Euro. Het kapitaal van één miljoen tweehonderd vijftigduizend (1.250.000,-) Belgische frank stemt overeen met dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30 986,69).

- Verhoging van het kapitaal met éénendertig duizendertien euro éénendertig cent (31.013,31) om het te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30 986,69) op tweeënzestig duizend (62.000,-) euro, zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie bij het kapitaal van de beschikbare reserves van de vennootschap ten belope van éénendertig duizend dertien euro éénendertig cent (31.013,31), waarbij de fraktiewaarde van de duizend tweehonderd vijftig (1.250) bestaande aandelen overeenkomstig wordt verhoogd.

- Vaststelling dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op tweeënzestig duizend (62.000,-) eur

- Overeenkomstige aanpassing van artikel 5 van de statuten en toevoeging van artikel 5bis aan de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen.

- Schraping in artikel 7 van de statuten van de volledige tekst van de eerste alinea.

- Schraping in de tweede alinea van artikel 7 van navolgende woorden "Buiten deze tijdelijke en beperkte macht die aan de raad van bestuur wordt verleend kan het maatschappelijk kapitaal ..." en vervanging door navolgende woorden "Het maatschappelijke kapitaal kan ...".

- Schraping in de eerste alinea van artikel 17 van de statuten van de woorden: "... en dit voor het eerst in negentienhonderd zevenennegentig".

- Schraping van de volledige tekst van de tweede alinea van artikel 22 van de statuten.

- Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de codificatie van het vennootschapsrecht (wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig).

- Herbenaemingen tot bestuurders van de vennootschap voor de duur van zes jaar met terugwerkende kracht vanaf de jaarvergadering van tweeduizend en één

- de heer Dirk Gaston Alphonse MEURET, staatsambtenaar, echtgenoot van mevrouw Noreilde Martine nagemeld, wonende te Wortegem-Petegem, Langestraat 49 welke verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

- mevrouw Martine Nadine NOREILDE, bank- en verzekeringsagent, echtgenote van de heer Meuret Dirk, wonende te Wortegem-Petegem, Langestraat 49, welke verklaart haar mandaat te aanvaarden

- de heer Christophe Clement Simonne MEURET, bediende, wonende te Wortegem-Petegem, Langestraat 49, welke is tussengekomen en welke verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De vergadering beslist tevens met eenparigheid van stemmen dat het mandaat van voornoemde bestuurders zal eindigen met de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zeven.

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto : 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

Luik B - Vervolg

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De voornoemde bestuurders, met name de heer Dirk Meuret, mevrouw Martine Noreilde en de heer Christophe Meuret, verklaren onmiddellijk in raad van bestuur samen te komen, zonder verdere formaliteiten

Met algemeenheid van stemmen worden volgende beslissingen getroffen:

De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen:

- mevrouw Martine Noreilde voormeld te herbenoemen, met terugwerkende kracht vanaf de jaarvergadering van tweeduizend en één, tot voorzitter van de raad van bestuur, voor de duur van zes jaar, dit is tot de jaarvergadering van tweeduizend en zeven. Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden.

- de heer Dirk Meuret en mevrouw Martine Noreilde, beiden voormeld, te herbenoemen, met terugwerkende kracht vanaf de jaarvergadering van tweeduizend en één, tot gedelegeerd-bestuurder, voor de duur van zes jaar, dit is tot de jaarvergadering van tweeduizend en zeven. Zij verklaren beiden dit mandaat te aanvaarden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

(getekend Notaris Jacques HULSBOSCH)

Tegelijk hiermee neergelegd;

-expeditie van de akte tot wijziging van de statuten;

-coördinatie der statuten

