



Luk B

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



04033160

NEERTELEGD

19.02.2004

RECHT BANK KOOP-OMDEL

Benaming. "CARLOS PLATTEAU - SANTENS"

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel. Te 8790 Waregem, Desselgemseweg 178

Ondernemingsnr. 0440.217.771

Voorwerp akte: Buitengewone algemene vergadering - uitdrukken kapitaal in euro -
kapitaalverhoging - statutenwijzigingen.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van vijf februari tweeduizend en vier, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de 10 feb 2004. Boek 85. Blad 82. Vak 15. Bladen 4 Verzendingen -. Ontvangen vijftientig euro (€ 25). De E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne.";

dat de vennoten van de naamloze vennootschap "CARLOS PLATTEAU - SANTENS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Desselgemseweg 178, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen

- De vergadering heeft beslist het kapitaal uit te drukken in euro.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal zes miljoen zevenhonderdduizend Belgische frank of honderd zesenzeestigduizend achientachtig euro zesenzeestig cent bedraagt

- De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met elf euro vierendertig cent, om het te brengen van honderd zesenzeestigduizend achientachtig euro zesenzeestig cent op honderd zesenzeestigduizend honderd euro door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van elf euro vierendertig cent, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen

- De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot honderd zesenzeestigduizend honderd euro.

- De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissingen als volgt

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zesenzeestigduizend honderd euro (166.100 EUR) en is vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen, hetzij tweehonderd en zeven (207) A - aandelen, genummerd van één tot tweehonderd en zeven en honderd drieënnegentig (193) B - aandelen, genummerd van tweehonderd en acht tot vierhonderd, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierhonderdste (1/400) van het kapitaal vertegenwoordigen."

- De vergadering heeft beslist, na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 604 van het wetboek van vennootschappen, aan de raad van bestuur, toelating te verlenen om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met maximum honderd vierentwintigduizend euro

Dienvolgens heeft de vergadering beslist artikel vijf bis van de statuten te wijzigen als volgt:

"De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met maximum honderd vierentwintigduizend euro (124.000 EUR), met inbegrip van inlijving van reserves en uitgiftepremies en met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen

Ingeval er uitgiftepremies voorzien zijn bij een kapitaalverhoging, waartoe besloten werd door de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen van vorige alinea, moeten deze uitgiftepremies verplichtend geboekt worden op een onbeschikbare rekening van het passief die evenals het kapitaal van de vennootschap de waarborg van derden vormt en

die behoudens inlijving in het maatschappelijk kapitaal, niet mag verminderd of afgeboekt worden dan bij beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagend in de vorm en de voorwaarden vereist voor het wijzigen van de statuten.

De raad van bestuur dient steeds de wettelijke bepalingen in acht te nemen, meer bepaald de beperkingen zoals voorzien in de artikelen 605, 606 en volgende van voormeld wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen

gedurende vijf jaar na bekendmaking van de akte verleden voor notaris Nathalie DESIMPEL te Waregem op vijf februari tweeduizend en vier

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een verhoging van het kapitaal wordt verwezenlijkt binnen de perken van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur de nodige aanpassingen aan de statuten uitvoeren."

- De vergadering heeft beslist de artikelen 4, 6, 11, 14, 14 bis, 15, 17, 19, 20, 26 en 27 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, ondermeer aan de nieuwe terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en de wetgeving Corporate Governance.

- De vergadering verleende de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen. De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering dd. 5/2/2004;
- aanwezigheidslijst dd. 5/2/2004.
- coordinatie van de statuten