



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04033490

NEERGELEGD

19 FEB. 2004

RECHTBANK VAN
VOORRECHTEN TE GENT

Benaming : Caboor en zonen

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Evergem-Sleidinge, Mithremstraat 27

Ondernemingsnr : 456.232.075

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door meester Bart VAN DE KEERE, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN - VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 op zes februari 2004, geregistreerd kantoor Lochristi de elfde februari 2004, boek 218, blad 19 vak 2, vier rollen, geen verz., Ontvangen vijf en twintig euro (€ 25,00), de Eerstaanwezende Inspecteur (get) R. Buydaert, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap, **CABOOR EN ZONEN** en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

Eerste besluit: Omzetting kapitaal in euro

De vergadering beslist tot omzetting van het maatschappelijk kapitaal in Euro, meer bepaald vier en zeventig duizend driehonderd acht en zestig euro zes eurocent (€ 74 368,06)

Tweede besluit : Wijziging artikel 5 der statuten :

Dienvolgens beslist de vergadering om de volledige tekst van artikel vijf der statuten aan te passen om voortaan te luiden als volgt :

" Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **VIJF EN ZEVENIIG DUZEND DRIEHONDERD ACHT EN ZESTIG EURO ZES EUROCENT (€ 74.368,06)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **honderd aandelen**, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder **één/honderdste van het maatschappelijk bezit** vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn volstort."

Derde besluit: Herbenoeming bestuurders

- a) De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van de stemmen het ontslag van de heer Willy Caboor, mevrouw Marie-Louise Van Hyfte en de heer Tony Caboor, allen voornoemd, met ingang van heden, respectievelijk als gedelegeerde bestuurders en bestuurder van de vennootschap, en verleent hen, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting en ontlasting voor het uitoefende mandaat dat eindigt op vandaag
- b) Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om de heer Willy Caboor, mevrouw Marie-Louise Van Hyfte en de heer Tony Caboor, allen voornoemd, te benoemen tot bestuurders voor een termijn van zes jaar.
- c) Tevens bekrachtigt de raad van bestuur alle gestelde bestuurshandelingen sinds het verval van de mandaten.

De raad van bestuur, samengesteld uit de heer Willy Caboor, mevrouw Marie-Louise Van Hyfte en de heer Tony Caboor, allen voornoemd, bestuurders, beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Willy Caboor en mevrouw Marie-Louise Van Hyfte, beiden voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes jaar

Vierde besluit: aanpassing van de statuten aan het Wetboek vennootschappen

Gelet op het nieuwe wetboek vennootschappen, beslist de vergadering om alle bepalingen in de statuten waarin wordt verwezen naar de oude artikelen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, aan te passen aan het Wetboek vennootschappen, hierna bij uittreksel weergegeven:

1° Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vier en zeventig duizend driehonderd acht en zestig euro zes eurocent (€ 74 368,06),

2° Wijzigingen in de artikels betreffende het bestuur van de vennootschap, als volgt :

Aanvulling van artikel 13 der statuten

Vervanging van de tweede alinea van dit artikel door een nieuwe tweede en derde alinea, na de bestaande eerste alinea :
"Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Op de laatste blz van Luk 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

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

De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat "

Aanvulling van artikel 17 der statuten

a) Aanvulling van de vijfde alinea van dit artikel, om voortaan te luiden als volgt "Bij staking van stemmen, geeft de stem van diegene die de bijeenkomst voorziet de doorslag, behoudens in het geval waarin er slechts twee bestuurders zijn, zoals voorzien in artikel 13 van de statuten "

b) Vervanging van de tekst van de laatste alinea, om voortaan te luiden als volgt : "In de gevallen voorzien in het wetboek van vennootschappen kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij éénpaarig schriftelijk akkoord van de bestuurders "

Vijfde en laatste besluit: De raad van bestuur wordt gemachtigd tot de uitvoering van voormelde besluiten

Voor beredeneerd uittreksel

Bart Van de Keere, geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coordinatie der statuten.