



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04038980

Oudenaarde

27 FEB. 2004

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming **BRUTOEMA**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 9550 Herzele (Sint-Lievens-Esse), Sint-Lievensplein 16

Ondernemingsnr 0460 055 657

Voorwerp akte **Conversie naar euro - kapitaalvermindering - aanpassing statuten.**

Tekst

Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Paul Berlengé, verleden te Zottegem op negen februari tweeduizend en vier, en vervolgens de vermelding dragend: "Geregistreerd te ZOTTEGEM vijf bladen geen verzendingen de dertien februari 2004 boek 493 blad 35 vak 2. ONTVANGEN: vijftientwintig euro (25 EUR). De e. a. inspecteur a.i. (getekend) BOSSUYT K." blijkt dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BRUTOEMA".

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

1. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro, zodoende dat het maatschappelijk kapitaal van zeven miljoen Belgische Frank (7.000.000,-BEF) omgezet wordt in honderd drie en zeventigduizend vijfhonderd vijf en twintig euro zeven en veertig cent (€ 173.525,47).

2. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met honderd en twaalfduizend vijf en twintig euro zeven en veertig cent (€ 112.025,47) om het van honderd drie en zeventigduizend vijfhonderd vijf en twintig euro zeven en veertig cent (€ 173.525,47) terug te brengen op één en zestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering zal integraal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering beslist tevens de nominale waarde van de aandelen op te heffen.

3. Toevoeging van een artikel 12bis aan de statuten, betreffende de overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants.

4. Wijziging van de tekst van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen én met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, welke in voege is getreden op zes februari tweeduizend en één.

5. Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur, meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten, alsook voor de coördinatie van de statuten.

6. Volmacht voor de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Notaris Paul Berlengé te Zottegem

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten