



MONITEUR

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04083194

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 26 MEI 2004
DE GRIFFIER,
Griffie

Benaming : OMEXCO

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel 3001 Heverlee, Ambachtenlaan 12

Ondernemingsnr 0415973315

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Thomas BOES te Heverlee op 11/05/2004 (geregistreerd te Leuven, 1^o kantoor der registratie op 21 mei 2004, boek 272, blad 4 vak 8, ontvangen 458,15 euro. Getekend P. Wallyn), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de n.v. "OMEXCO", met zetel te 3001 Heverlee, Ambachtenlaan 12, unaniem de volgende beslissingen genomen heeft:

1. Ontslag en herbenoeming bestuurders. De vergadering herbenoemt de volgende bestuurders voor een periode van zes jaar, met ingang 1 juni 2004:

a) nv GODAUX, 1150 Brussel, Laurierlaan 25, ondernemingsnr. 0437.803.263, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer John DUBAERE, te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Laurierlaan 25, aangesteld in deze hoedanigheid bij beslissing van de raad van bestuur van 12/04/2004,

b) de heer John DUBAERE, voornoemd, allen aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd en hun mandaat aanvaardend. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

2. Verkrijging eigen aandelen. De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur van 14/04/2004, opgesteld in uitvoering van artikel 612 en 560 van het W. Venn., waarbij zij een omstandige verantwoording geeft van de voorgenomen verrichting.

a) Kapitaalvermindering. De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van € 115.000 te verlagen met een bedrag van € 56.630,50, om het te brengen op een bedrag van € 58.369,50, door de verwerving van 749 eigen aandelen, met het oog op hun onmiddellijke vernietiging, zoals vermeld in artikel 621 van het W. Venn., en onder de opschortende voorwaarde van de kapitaalverhoging vermeld in agendapunt 3.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal (hetzij € 56.630,50) gedaan worden aan de aandeelhouder, maar zal dit gedurende een periode van minstens 2 maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de bijlage tot het B.S., geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn conform artikel 613 W. Venn.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur gemachtigd zijn over te gaan tot uitbetaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

b) verkrijging eigen aandelen - vermindering reserves. Ter uitvoering van voormelde beslissing en de daarin besloten vermindering van het kapitaal, besluit de vergadering de vennootschap te machtigen om 749 eigen aandelen te verwerven met het oog op hun onmiddellijke vernietiging.

De inkoop prijs wordt bepaald op € 3.258 per aandeel, zodat de totale verkoopprijs € 2.440.242 bedraagt. Hiervan zal een som van € 56.630,50 worden aangewend om de hiervoor besloten kapitaalvermindering door te voeren en het saldo, hetzij € 2.383.611,50 zal worden afgenomen van de beschikbare reserves.

Met de eensluidende goedkeuring van alle aanwezige aandeelhouders wordt er terstond door de naamloze vennootschap GODAUX, voornoemd, aan de naamloze vennootschap OMEXCO, 749 -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

volledig volstortte- aandelen aangeboden, aan de door de vergadering vastgestelde prijs, hetzij voor een totaalbedrag van € 2.440.242.

De aangekochte eigen aandelen:

- 702 aandelen aan toonder De vergadering akteert dat deze ingekochte eigen aandelen terstond en definitief vernietigd worden door *verscheuring*,
- 47 aandelen op naam. De vergadering akteert dat deze ingekochte aandelen terstond en definitief vernietigd worden door *schrapping in het register van aandelen*.

Ter realisatie van de inkoop van eigen aandelen voor het resterend bedrag van € 2.383.611,50, besluit de vergadering eenparig de beschikbare reserves van de vennootschap te verminderen met het gezegde saldo van € 2.383.611,50.

3. Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves. De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met € 91.630,50, om het te verhogen van € 58.369,50 tot € 150.000, door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen

Gezien de opschortende voorwaarde waarvan sprake in agendapunt 2 f) thans vervuld is, verklaart de vergadering dat voornoemde kapitaalvermindering gerealiseerd is.

4 en 5. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

Raad van bestuur: Terstond zijn de bestuurders in raad bijeengekomen. Zij hebben unaniem de volgende beslissingen genomen:

- de heer John DUBAERE en de naamloze vennootschap GODAUX, beiden voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, worden aangesteld als gedelegeerd-bestuurder. Zij hebben in dit verband de bevoegdheid elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen
- de heer John DUBAERE, voornoemd, wordt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur.

Beiden aanvaarden hun mandaat, dat onbezoldigd is, tenzij de raad van bestuur er anders over beslist.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Thomas BOES

