



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

Over-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04084785

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 28 MEI 2004
Griffie

Benaming : **De Treurwilg**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Vaartstraat 7 te 8647 Lo-Reninge (Pollinkhove)

Ondernemingsnr 0450343977

Voorwerp akte : **Wijziging jaarvergadering - aanpassing statuten aan euro en aan het
Wetboek van Vennootschappen - wijziging statuten**

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "De Treurwilg" met zetel te 8647 Lo-Reninge (Pollinkhove) Vaartstraat 7, vastgesteld door Meester Patrick de Grave, Notaris te Lo (Lo-Reninge) op 30 januari 2004, geregistreerd als volgt: "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, drie bladen geen renvoeien op 9 FEB 2004 Reg 5 boek 422 Blad 95 Vak 15 Ontvangen Vijfentwintig euro (25 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur, (getekend) M DE MEU-LENAERE", blijkt dat

De vergadering met éénparigheid van stemmen de navolgende beslissingen heeft genomen

1. Omzetting van het kapitaal in euro ;
2. Wijziging van het tijdstip van de jaarvergadering ;
3. Wijziging van de statuten, aanpassing aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van Vennootschappen;

- De tweede paragraaf van artikel twee van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst : "De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in hetzelfde taalgebied bij besluit van de Raad van Bestuur, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad "

- Voor de tekst van artikel drie wordt de volgende tekst ingelast "De vennootschap heeft tot doel "

- Artikel vijf van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de navolgende tekst "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tienduizend zeventien en negen euro negenenveertig cent (€210 709,49), verdeeld in driehonderd veertig (340) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderd veertigste van het kapitaal vertegenwoordigen "

- In artikel zes van de statuten worden de woorden "artikel 34bis van de gecoördineerde wetten" en "artikel 34bis" respectievelijk vervangen door de woorden "artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen" en "artikel 592 en volgende", in hetzelfde artikel zes van de statuten worden de woorden "artikel 29 vijfde lid van de vennootschapswet" en "artikel 72 van de vennootschappenwet" respectievelijk vervangen door de woorden "artikel 448 van het Wetboek van Vennootschappen" en "artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen"

- Schraping van de laatste paragraaf van artikel negen van de statuten

- In artikel tien van de statuten worden de woorden "artikel 60 tweede lid der Vennootschapswet" vervangen door de woorden "artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen"

- In artikel veertien van de statuten worden de woorden "artikel 64 lid twee der Vennootschapswet" vervangen door de woorden "artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen"

- Punt b van de eerste paragraaf en de tweede paragraaf van artikel zestien van de statuten worden geschrapt en vervangen door de navolgende tekst "b) tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden die de agenda vermeldt, van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd "

- De eerste twee zinnen van artikel vijftien worden geschrapt en vervangen door de navolgende tekst "De jaarvergadering zal gehouden worden op twintig augustus van ieder jaar om tien uur, zelfs indien die dag een zon- of feestdag is "

- De laatste zin van artikel vijfentwintig van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de navolgende tekst "Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen"

- In artikel zevenentwintig van de statuten worden de woorden "artikel zevenenzeventig", "artikel achtenzeventig van de Vennootschapswet" en "artikel tachtig", respectievelijk vervangen door de woorden "de

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

Verse Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2004- Annexes du Moniteur belge



Luik B - Vervolg

artikelen 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen", "artikel 553 van het Wetboek van Vennootschappen" en "de artikelen 98 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen"

- In artikel dertig van de statuten worden de woorden "artikel zevenenzeventig ter der Vennootschapswet" vervangen door de woorden "de artikelen 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen"

- In artikel tweeëndertig van de statuten worden de woorden "de artikels honderd tachtig, honderd eenentachtig en honderd twee en tachtig van de vennootschapswet" vervangen door de woorden "de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen"

3 Ontslag en ontslag van Mevrouw Mieke Nollet als bestuurder van de vennootschap met ingang van 30 januari 2004 Herbenoeming van de Heer Hans Nollet, bestuurder van vennootschap, wonende te 8647 Lo-Reninge, Pollinkhove), Burgweg 30, en de Heer Jons Nollet, bestuurder van vennootschap, wonende te 8647 Lo-Reninge (Pollinkhove), Vaartstraat 7, als bestuurders van de vennootschap voor een duur van zes jaren.

4 Machtiging aan de bestuurders om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen

5 Bijzondere volmacht aan de BVBA Stuyts Accounting Service te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 2/A, vertegenwoordigd door de Heer Kris Jonckheere of de Heer Jonathan Stuyts, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en andere administratieve diensten te verzekeren

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd

-expeditie van de akte

-coördinatie van de statuten