



Belgisch Staatsblad

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04101629

NEERGELEGD

30.06.2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK Griffie

Benaming : SYLCO

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel 8531 HARELBEKE (BAVIKHOVE), Eerste Aardstraat 9

Ondernemingsnr 0450233121

**Voorwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO -
(HER)BENOEMING RAAD VAN BESTUUR - AANNEMING VOLLEDIG
NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN**

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SYLCO" met zetel te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Eerste Aardstraat 9 opgemaakt door notaris Albert CLOET, te Oostroze-beke, op veertien juni tweeduizend en vier, geregistreerd "negen bladen nul renvoien te Izegem op 21 juni 2004, Reg 5 boek 231 blad 73 vak 15 Ontvangen: honderdvijfenvijftig euro, zeven cent (155,07 €) Getekend De eerst-aanwezende Inspecteur, Georges DEDIER", blijkt dat de vergadering ondermeer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT :

De vergadering besluit de EURO, de éénheidsmunt van de Europese Unie, als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ten belope van één miljoen tweehonderdvijftigduizend frank (1 250 000,- bef) voortaan dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (30 986,69) zal bedragen

TWEDE BESLUIT :

De vergadering besluit een kapitaalverhoging door te voeren ten belope van éénenderitigduizend dertien euro éénenderitig cent (31.013,31 €) om het kapitaal te brengen van dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (30 986,69 €) naar tweeënzestigduizend euro (62 000,00 €) door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €) bedraagt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) kapitaalsaandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderdvijftigste (1/1 250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT :

De vergadering besluit de modaliteiten van aard, zetel en duur van de vennootschap, aard, vorm, uitgifte en ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten, voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, kapitaalsaflossing, bijeenkomsten, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur; benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst en werking van de algemene vergaderingen en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergaderingen; interimdividenden; winstverdeling en ontbinding en vereffening te herformuleren, alsmede de bepalingen inzake het toegestane kapitaal, de verkrijging van eigen aandelen en de statutaire verplichting van de raad van bestuur tot het opmaken van een jaarverslag te schrappen

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de taalwetgeving en de verschillende wijzigingen en codificatie van de vennootschappenwet en inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt zie coördinatie.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de hiernagenoemde personen te benoemen tot bestuurder

1) de heer Philippe Coorevits, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Eerste Aardstraat 9,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2004- Annexes du Moniteur belge

2) mevrouw Yvonne Vermeersch, echtgenote van de heer Philippe Coorevits, voornoemd, en met hem wonende

3) juffrouw Sylvie Coorevits, voornoemd, wonende te 8790 Waregem, Eikenlaan 114.

allen alhier aanwezig en verklaarend hun mandaat te aanvaarden

Hun opdracht zal een einde nemen op de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en tien.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de jaarvergadering

Raad van bestuur

Voormelde bestuurders zijn terstond bijeengekomen, in een vergadering van de raad van bestuur, die de volgende besluiten heeft genomen : tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd-bestuurder wordt benoemd: de heer Philippe Coorevits, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden

ZESDE BESLUIT

- nihil

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Get. Albert CLOET,

Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd expeditie akte van akte dedato 14 juni 2004, gecoördineerde statuten.