



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



04109675

Oudenaarde

13 JULI 2004
Griffie

Benaming : GENERAL BUSINESS PARTNER

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Kortekeer 1A, 9861 Maarkedal (Nukerke)

Ondernemingsnr : 0453 420 659

Voorwerp akte : omzetting kapitaal in euro – kapitaalverhoging –statutenwijzing – goedkeuring nieuwe tekst statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Verschuere te Nazareth op tweeëntwintig juni tweeduizend en vier, dragende de melding: "Geregistreerd veertien bladen twee verzendingen te Deinze op 01 juli 2004 boek 485 blad 60 vak 7 Ontvangen honderd vijfenvijftig euro zeven cent De ea Inspecteur (getekend) Luc Bovyn" dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GENERAL BUSINESS PARTNER" de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Omzetting van de uitdrukking van het kapitaal in euro, zodat het kapitaal thans vastgesteld op een miljoen tweehonderd vijftigduizend frank, voortaan dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) bedraagt.
2. Verhoging van het kapitaal met eenendertigduizend en dertien euro eenendertig cent (31.013,31 €) om dit te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 €) op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €) door het creëren van duizend tweehonderd vijftig (1.250) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun inschrijving
3. Verzaking met betrekking tot deze kapitaalverhoging aan het wettelijk voorkeurrecht om in te schrijven op deze kapitaalverhoging.
4. Inschrijving op deze duizend tweehonderd vijftig aandelen in geld, door Mevrouw Franciska Anne Marie Zulma Ivonne Bettens, zelfstandige, wonende te Monaco, 42 Gay Jean-Charles Rey Volstorting voor de totaliteit.
5. Vaststelling dat de hiervoor besloten kapitaalverhoging verwezenlijkt is.
6. Aanpassing van artikel 5 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal.
7. Beslissing om de statutaire bepalingen inzake de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; de aflossing van het kapitaal; de ondeelbaarheid van de aandelen, de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, de benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstverdeling; de uitkering van interimdividenden en de ontbinding en vereffening te (her)formuleren.
8. Beslissing om een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.
9. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

Volmacht wordt gegeven aan de Heer Anthony Verhaeghe, wonende te 9031 Gent, Drongen, Antoon Catriestraat 8, om alle formaliteiten in verband met het Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten. Eveneens bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzake te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging, schrapping.

VOOR ANALYTISCH UTTREKSEL

(getekend) Notaris Jozef Verschuere

Tegelijk hiermee neergelegd. expeditie met gecoördineerde tekst der statuten, bankattest en volmachten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2004- Annexes du Moniteur belge