



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04171060

MONITEUR BELGE
DIRECTION

7-12-2004

ISCH STAATSBLAD
BESTUUR

NEERGELEGD

25 NOV. 2004

RLC Grifffie
KOOPHOUT II GLNF

Benaming : **FAST LANE**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Oude Vierschaarstraat 62

Ondernemingsnr **443565459**

Voorwerp akte : **Wijziging statuten – Omzetting Kapitaal in euro - Kapitaalsverhoging – (her)benoeming bestuurders - Aanpassing Wetboek Vennootschappen.**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Veronique Laloo, te Herzele (Sint-Lievens-Esse) op zestien november tweeduizend en vier, geregistreerd te Zottegem, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FAST LANE", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Oude Vierschaarstraat 62, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

1°- het kapitaal van de vennootschap van zeven miljoen Belgische frank (7.000.000 BEF) om te zetten in honderd drieënzeventigduizend vijfhonderd vijftientig euro zevenenveertig cent (€ 173 525,47-) en de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

2°- het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierenzeventig euro drieënvijftig cent (€ 74,53-) om het kapitaal te brengen van honderd drieënzeventigduizend vijfhonderd vijftientig euro zevenenveertig cent (€ 173 525,47-) op honderd drieënzeventigduizend zeshonderd euro (€ 173.600,00-) zonder creatie van nieuwe aandelen.

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van vierenzeventig euro drieënvijftig cent (€ 74,53-) dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap zonder creatie van nieuwe aandelen.

3°- teneinde de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de thans vigerende wetgeving, rekening houdend met de recente wetwijzigingen, de volledige statuten van de vennootschap te vervangen, met behoud van de kenmerken van de vennootschap

4°- de heer Philippe De Craene, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Oude Vierschaarstraat 62, te herbenoemen als bestuurder en mevrouw Patricia Anne François franck, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Oude Vierschaarstraat 62, te benoemen als bestuurder, en dit, allen tot na de jaarvergadering van tweeduizend en tien, allen alhier aanwezig en verklarende hun mandaat te aanvaarden.

Eveneens tot ontslag van de heer Pierre De Craene als bestuurder en wordt kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden

Terstond besliste de raad van bestuur tot herbenoeming van de heer Philippe De Craene als gedelegeerd bestuurder, die dit aanvaardt, en tot benoeming van mevrouw Patricia franck, voornoemd als gedelegeerd bestuurder.

5°- een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte.

NOTARIS VERONIQUE LALOO
POPULIERESTRAAT 3
9550 HERZELE SINT-LIEVENS-ESSE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2004- Annexes du Moniteur belge