

Voor-
houder
aan het
Belgisch
Staatsblad



05051609

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 30 MAART 2005
Griffie

Benaming : 'T STROHOF-VDM

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Edewallestraat 67, 8610 Kortemark

Ondernemingsnr 0451.757 011

Voorwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik DEBUCQUOY, geassocieerd notaris met standplaats te Diksmuide, lid van de maatschap van geassocieerde notarissen DELAHAYE & DEBUCQUOY, op veertien maart tweeduizend en vijf, geregistreerd te Diksmuide (vijf bladen, twee verzendingen) op vijftien maart tweeduizend en vijf, boek 411, blad 35, vak 4, ontvangen Vijfentwintig euro (25,00-EUR), getekend de e.a. Inspecteur DE MOOR L, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'T STROHOF - VDM en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

1) omzetting van het kapitaal van de vennootschap in Euro

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap, thans vastgesteld op zesentwintig miljoen zevenhonderd duizend (26.700.000) Belgische frank, om te zetten in zeshonderd éénen zestigduizend achthonderd vijfenzeventig euro éénenzeventig cent (661.875,71 EUR)

2) Kapitaalverhoging

- a) Verhoging van het kapitaal ten bedrage van honderd vierentwintig euro negenentwintig cent (124,29 EUR) om het te brengen van zeshonderd éénen zestig duizend achthonderd vijfenzeventig euro éénenzeventig cent (661.875,71 EUR) tot zeshonderd tweeënzesig duizend (662.000) euro, door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van honderd vierentwintig euro negenentwintig cent (124,29 EUR), dat zal worden afgenomen van de wettelijke reserves van de vennootschap zoals zij vermeld staan in de jaarrekening afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vier, goedgekeurd door de algemene vergadering. Deze kapitaalsverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen en met verhoudingsgewijze verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

- b) Aanpassing van artikel vijf van de statuten om dit artikel in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal, en met de gewijzigde historiek van de kapitaalsvorming.

3) Aanpassing van de statuten

De algemene vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met

1° de Wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van vennootschappen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van zes augustus daarna, in werking getreden op zes februari tweeduizend en één, en

2° gelet op de wet van twee augustus tweeduizend en twee houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen (« Corporate governance »), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig augustus daarna, Editie 2, pagina 36555, in werking getreden op één september daarna,

4) Herbenoeming van bestuurders

Herbenoeming van de heer Etienne Vandemoortel, mevrouw Raphaëlla Depuydt en mevrouw Nancy Vandemoortel tot bestuurders van huidige vennootschap, met ingang vanaf deze vergadering; herbenoeming van de heer Etienne Vandemoortel tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang vanaf deze vergadering, deze mandaten zullen eindigen na de gewone jaarvergadering van tweeduizend en elf, aangaande het boekjaar tweeduizend en tien

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

afgeleverd op ongezegeld papier voor de publicatie in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad,

Hendrik DEBUCQUOY,
geassocieerd notaris

tegelijk neergelegd:

- expédite pv buitengewone algemene vergadering,
- de gecoördineerde statuten.