



\*05053533\*



**Benaming : DRUELLE**

**Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap**

**Zetel** Couthoflaan 5A te 8972 Poperinge/Proven

**Ondernemingsnr** 0426633516

**Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor de notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op tweentwintig maart tweeduizend en vijf, "geregistreerd te Poperinge op drieëntwintig maart daarna, twee bladen, geen verzendingen, boek 421, blad 47, vak 04, ontvangen vijf en twintig Euro, getekend – de e a inspecteur – B Vangampelaere", dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "Druelle" met zetel te 8972 Poperinge/Proven, Couthoflaan 5A, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen.

**EERSTE BESLUIT - VERSLAG RAAD VAN BESTUUR - GOEDKEURING VAN DE VERVROEGDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

a) de vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur over de vervroegde bijeenroeping van de algemene vergadering betreffende de goedkeuring van de balans en jaarrekening over het boekjaar dat gelopen heeft van één januari tweeduizend en vier tot en met één en dertig december tweeduizend en vier

b) De vergadering beslist de balans en de jaarrekening over het boekjaar tweeduizend en vier, goed te keuren

c) Bij afzonderlijke stemming verleent de algemene vergadering decharge en kwijting aan de Raad van Bestuur over het verlopen boekjaar

d) De algemene vergadering beslist het resultaat van het boekjaar over te dragen naar volgend boekjaar, na afhouding van de wettelijke reserve van vijf procent.

**TWEEDE BESLUIT.**

De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur over de vervroegde bijeenroeping van de algemene vergadering en keurt dit goed.

**DERDE BESLUIT – UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL.**

De vergadering beslist het doel uit te breiden met volgende punten, te vermelden na de woorden, "onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen"

- constructie van landbouwaanhangwagens.
- constructie van landbouwlloodsen en industrielloodsen
- algemene metaalconstructie en afwerking van lloodsen
- vervoer voor derden (algemeen)
- vervoer van landbouwprodukten.
- vervoer van afvalprodukten van landbouw en industrie.

**VIERDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL DRIE VAN DE STATUTEN**

De vergadering beslist artikel drie van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten

**VIJFDE BESLUIT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.**

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, en ze te aanvaarden zoals ze in bijlage aan de akte statutenwijziging gehecht worden

Voor ontleidend uittreksel.

Stephan MOURISSE, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd Expeditie akte, verslag van de Raad van Bestuur van de NV Druelle aan de Algemene vergadering, bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over de voorgenomen doelsuitbreiding, staat van actief en passief afgesloten op één en dertig december tweeduizend en vier, gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2005 - Annexes du Moniteur belge