



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05065860

NEERGELEGD

27. 04. 2005

RECHTBANK KOOPHAND
KORTERIK

Benaming : **Lisarde**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel 8790 Waregem, Vijfseweg 47

Ondernemingsnr : 0.459 932.428

Voorwerp akte : **Actualisering en aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten**

Uit een akte verleden voor Meester Ann STROBBE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Benedicte Strobbe & Strobbe Ann", met zetel te 8790 Waregem, Guido Gezellestraat 4, op 18 april 2005, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "LISARDE" waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Vijfseweg 47, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Kapitaal in euro

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, in de statuten uitgedrukt in Belgische frank, aan te passen in euro, hetzij éénen zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38€).

Tweede beslissing: kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare re-serves

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zesentwintig euro tweeënzeventig cent (26,62€) om het te brengen van éénen zestigduizend negen-honderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61 973,38€) op tweeën zestigduizend euro (62.000,00€), door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van zesentwintig euro tweeënzeventig cent (26,62€) en zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

Derde beslissing: Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweeën zestigduizend euro (62.000,00€) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, met elk een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal.

Vierde beslissing Aanneming nieuwe statuten

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en beslist om de bestaande statuten te actualiseren, en na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschap-pen-wet, te vervangen door nieuwe statuten aan-gepast aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en aan de nieuwe wet 'Corpo-rate Governance'.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel

(getekend) Ann Strobbe, geassocieerd notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening