



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

Vol-
beho-
aan
Belg
Staat



05081359

NEERGELEGD

01.06.2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming

(voluit) : **CLAERBOUT**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijksesteenweg 92 - 8530 Harelbeke

Ondernemingsnr : 0442545276

Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 18 mei 2005, dragende volgende vermelding van registratie: "2e kantoor der Registratie te Kortrijk Geregistreerd op 26 mei 2005 vijf bladen geen renvoien Boek 222 Blad 87 Vak 07 Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR) De e a. inspecteur (get) M STEVENS."

Inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap.

Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :

1 a) De vergadering besluit om het kapitaal uit te drukken in Euro en stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (18 592,01 EUR) bedraagt in plaats van zevenhonderdvijftigduizend frank (750 000,-BEF).

b) De vergadering besluit om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

c) De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (18 592,01 EUR) op een bedrag van achttienduizendzeshonderd euro (18 600 EUR) door incorporatie in het kapitaal van de beschikbare reserves ten bedrage van zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

d) De vergadering heeft hierop vastgesteld en ons notaris verzocht akte ervan te nemen dat de omzetting van het kapitaal in euro, de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en de kapitaalverhoging volledig verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal werkelijk gebracht werd op achttienduizendzeshonderd euro (18 600 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde

e) Teneinde de statuten aan te passen aan de uitdrukking van het kapitaal in Euro, besluit de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18 600 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

2. De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen, in werking getreden op zes februari tweeduizend en één, door hiernavolgende artikels van de statuten als volgt aan te passen :

- in artikel 2 van de statuten wordt de tweede zin vervangen door volgende tekst : "Deze zal, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, mogen overgebracht worden naar gelijk welke andere plaats in België in het zelfde taalgebied of in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel."

- in artikel 4 van de statuten worden de woorden "vanaf de datum van deze akte" geschrapt.

- in artikel 18 van de statuten wordt een zesde alinea toegevoegd als volgt : "Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

- in artikel 23 van de statuten worden de woorden "of hun stem schriftelijk uitbrengen" geschrapt.

- in artikel 23 van de statuten wordt de derde alinea vervangen als volgt : "Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder(s), een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier

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

Verso - Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

- artikel 24 wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt

"De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief"

- de artikels 6, 11, 20, 21 en 26 van de statuten te wijzigen en aan te passen

3 De vergadering besluit om te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde duur a) De Heer CLAERBOUT Kurt Maurice Albert, wonende te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 92, en b) Mevrouw CLAERBOUT Karlien Lydie Jeannine, wonende te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 92, die hun mandaat verklaren te aanvaarden. Zij zullen over al de machten voorzien door artikel 18 van de statuten beschikken.

4. De vergadering verleent aan de zaakvoerder machtiging tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten genomen worden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte dd. 18/05/2005;
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.