



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



05081826

NEERGELEGD

02.06.2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming

(voluit) : **CEBEKA**

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Zetel **Kortrijksesteenweg 92 - 8530 Harelbeke**

Ondernemingsnr **0458234235**

Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - 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 renvoelen Boek 222 Blad 87 Vak 06 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 De vergadering besluit om het kapitaal uit te drukken in Euro en stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap thans negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro éénenveertig cent (99.157,41 EUR) bedraagt. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweeënveertig euro negenenvijftig cent (42,59 EUR) om het te brengen van negenennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro éénenveertig cent (99.157,41 EUR) op een bedrag van negenennegentigduizend tweehonderd euro (99.200,00 EUR) door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten bedrage van tweeënveertig euro negenenvijftig cent (42,59 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel. De vergadering heeft hierop vastgesteld en ons notaris verzocht akte ervan te nemen dat voornoemde kapitaalverhoging volledig verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal werkelijk gebracht werd op negenennegentigduizend tweehonderd euro (99.200,00 EUR), vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Teneinde de statuten aan te passen aan voormeld, besluit de vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt: "Het kapitaal is vastgesteld op negenennegentigduizend tweehonderd euro (99.200,00 EUR), vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van één tot en met vierhonderd."

2 Teneinde de statuten aan te passen aan de diverse wetwijzigingen, aan de gewijzigde terminologie en aan het Wetboek van Vennootschappen, in werking getreden op zes februari tweeduizend en één, besluit de vergadering 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 raad van bestuur, 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 "te rekenen vanaf heden" geschrapt.

- de eerste alinea van artikel 16 van de statuten wordt vervangen als volgt: "De vennootschap wordt bestuurd door een raad, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar, door de algemene vergadering der aandeelhouders."

- in artikel 16 van de statuten wordt op het einde een nieuwe alinea ingevoegd luidend als volgt: "Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht 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. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

- de eerste alinea van artikel 29 van de statuten wordt vervangen als volgt: "Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrjven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

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.

Luik B - Vervolg

bestuurders en naar de eventuele commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier 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 aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die slechts één aandeelhouder mag vertegenwoordigen."

- artikel 35 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een wijziging van de statuten;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap;

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet ten minste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met de meerderheid van drie/vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt als negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal."

- door de artikelen 6, 7, 10, 13, 14, 18, 26, 40, 42 en 45, te wijzigen en aan te passen.

3. De vergadering verleent aan de raad van bestuur machtiging tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten

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