

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



05089122

Notaris
Rechtsbank van Koophandel te Antwerpen
15-06-2005

Benaming : **FLANDERS INTERNATIONAL TRADING - in het kort FLINT**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 2850 Boom, Neteweg 3

Ondernemingsnr 0427 826 814

Voorwerp akte : **Kapitaalverhoging - Statutenwijziging**

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FLANDERS INTERNATIONAL TRADING", in het kort "FLINT", met zetel te Boom, Neteweg 3, BTW BE 0427 826 814 RPR Antwerpen, verleden voor het ambt van notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 31 mei 2005, "Geregistreerd twee bladen één renvoien te Antwerpen, twaalfde kantoor der registratie op 06 JUNI 2005 boek 5/146 blad 16 vak 17 Ontvangen vijftientwintig euro (25 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur, wn, (get) W. LAUREYS", blijkt dat volgende beslissingen genomen werden.

1 De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten bedrage van zesentwintig euro tweenezestig cent (€ 26,62), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van éénenezestigduizend negenhonderd drieenzeventig euro achtendertig cent (€ 61 973,38) op tweenezestigduizend euro (€ 62 000,00), zonder aanmaak van nieuwe aandelen doch met evenredige verhoging van de fractiewaarde der bestaande aandelen, door incorporatie in het kapitaal van gemeld bedrag, af te houden van de beschikbare reserves

2 Invoering van de mogelijkheid tot het nemen van schriftelijke beslissingen voor de raad van bestuur en de algemene vergadering

3 Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen In artikel 5 wordt de eerste zin vervangen door volgende zin "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweenezestigduizend euro (€ 62 000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van waarde "

In artikel 8 worden de woorden "commissarissen-revisoren" en "commissaris-revisor" respectievelijk vervangen door "commissarissen" en "commissaris" Vervolgens wordt na de derde alinea een nieuwe tekst, tussengevoegd "In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal "

Op het einde van artikel 15 wordt een nieuwe tekst toegevoegd "De aandeelhouders kunnen per brief stemmen door middel van een formulier dat minstens hun naam, voornamen, adres en aantal aandelen vermeldt Deze formulieren moeten minstens vijf dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tegelijk met de aandelen aan toonder Voor de berekening van het quorum wordt alleen rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap voor deze termijn heeft ontvangen. Formulieren die noch de stemwijze, noch de onthouding vermelden zijn nietig " Tevens worden de woorden "de vennootschappenwet" vervangen door "het Wetboek van vennootschappen"

In artikel 17 worden de woorden "artikel 77/bis van de vennootschappenwet" vervangen door "artikel 617 en 619 van het Wetboek van vennootschappen". Vervolgens worden de woorden "artikel 77/ter van de vennootschappenwet" vervangen door "artikel 618 en 619 van het Wetboek van vennootschappen".

4 Machtiging aan het bestuursorgaan tot coördinatie van de statuten

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL

De notaris Dirk Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd afschrift, gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2005 - Annexes du Moniteur belge