

NEERGELEGD

17. 06. 2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

be
a
Bl
Stz



05090705

Benaming : "ZAKENKANTOOR L. VERPLAETSE - BAERT"

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Te 8790 Waregem, Nieuwenhovestraat 45.

Ondernemingsnr 0421.492.714

Voorwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - uitbreiding doel - wijziging naam -
verhoging kapitaal - statuten.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Therèse Dufaux - Nathalie Desimpel, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van negen juni tweeduizend en vijf, dragende volgende melding van registratie "Geregistreerd te Waregem, de dertien juni 2005. Boek 88. Blad 36 Vak 16 Bladen 4 Verzendingen. 0 Ontvangen vijftientig euro (25 euro) de E.A Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne."

dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR L. VERPLAETSE - BAERT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Nieuwenhovestraat 45, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen

- De voorzitter werd ontslagen van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato zes juni tweeduizend en vijf met omstandige verantwoording van de vooropgestelde uitbreiding van het doel, bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en vijf. Alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen

- De vergadering heeft beslist artikel 3 van de statuten uit te breiden als volgt:

"- Commissionair in effecten, beleggingsadvies en vermogensbeheer

- Tussenpersoon of makelaar inzake bemiddeling van kredieten en leningen

- Verzekeringsmakelaar en verzekeringsagent.

- Het behoud, het beheer, de uitbreiding en de valorisatie van haar patrimonium.

Daartoe kan de vennootschap alle onroerende gebouwe en ongebouwe, gemeubelde en niet gemeubelde goederen aankopen, verkopen, nieuw oprichten, herstellen, saneren, verbouwen, omvormen, afbreken, ruilen, exploiteren, huren en verhuren."

- De vergadering heeft beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van 'ZAKENKANTOOR L. VERPLAETSE - BAERT' naar 'ZAKENKANTOOR VERPLAETSE - MAES'

- De vergadering heeft beslist tot het toevoegen in artikel 1 van de statuten van de navolgende bepaling

'Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Nathalie DESIMPEL te Waregem op negen juni tweeduizend en vijf, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in 'ZAKENKANTOOR VERPLAETSE - MAES'

- De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent bedraagt.

Ingevolge bijzondere algemene vergadering de dato zeven december tweeduizend en één, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweentwintig december daarna, onder nummer 20011222-165, heeft de vennootschap immers beslist haar kapitaal uit te drukken in euro, en afschaffing van de nominale waarde van de aandelen. De vennootschap heeft hiervoor gebruik gemaakt van de vereenvoudigde procedure voorzien in de wet van dertig oktober negentienhonderd achteennegentig.

- De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro, negenenennegentig cent, om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent op achttienduizend zeshonderd euro, door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van zeven euro negenenennegentig cent, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen

- De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot achttienduizend zeshonderd euro.

- De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:

'Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18 600) Euro, vertegenwoordigd door zeshonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.'

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

- De vergadering heeft beslist de artikelen 2, 9, 10, 11, 14, 15 en 20 van de statuten aan te passen aan de thans recente wetgeving, te weten het nieuw wetboek van vennootschappen en de wet Corporate Governance
 - De vergadering verleende de nodige machten aan de zaakvoerder om voormelde besluiten ten uitvoer te brengen
 - De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
- De vergadering heeft beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering dd. 9/6/2005.
- verslag van de zaakvoerder dd. 6/6/2005.
- coordinatie van de statuten.