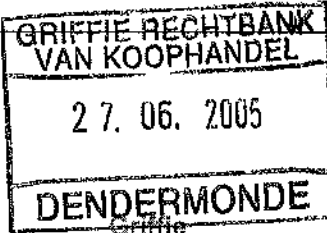


Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05095690



Benaming : **AWEBO**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Sint-Jansplein 17, 9100 Sint-Niklaas

Ondernemingsnr 0437.254.917

Voorwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE: WIJZIGING NAAM - OVERBRENGING ZETEL - WIJZIGING DOEL - OMZETTING KAPITAAL NAAR EURO - KAPITAALVERHOOGING DORO INCORPORATIE VAN RESERVES - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - AANPASSING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim Verstraeten te Vrasene, Gemeente Beveren, op éénentwintig juni tweeduizend en vijf, geregistreerd drie bladen, geen verzendingen te Beveren, Registratie, de drieëntwintigste juni tweeduizend en vijf, boek 425, blad 89, vak 4, ontvangen vijftientwintig euro, voor de ontvanger (get) Guido Vercruyssen, e.a. verificateur; dat de volgende beslissingen werden genomen:

- 1) Wijziging naam in "SAAD-BESSELEERS".
- 2) Overbrenging van de zetel van de vennootschap van de huidige naar 9100 Sint-Niklaas, Zonneken 11
- 3) Goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder de dato vijf juni tweeduizend en vijf; (artikel 287 van het wetboek van vennootschappen).
- 4) Uitbreiding van het doel van de vennootschap met volgende tekst:
 - De fabricatie en confectie en de handel van en in breigoederen en alle aanverwante stoffen,
 - informatiekantoor, studie- organisatie- en raadgevend bureau;
 - alle managementopdrachten voor ondernemingen, instellingen en overheden;
 - verrichten van studies en analyses,
 - alle consultancy en adviesopdrachten;
 - tussenpersoon in de handel
 - functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen "
- 5) Omzetting van het kapitaal van Belgische Frank naar Euro, zodat het kapitaal van de vennootschap dat thans zevenhonderd vijftigduizend frank (750 000 BEF) bedraagt, achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €) zal belopen, verdeeld in zevenhonderd vijftig gelijke aandelen
- 6) Opheffing van de nominale waarde van de aandelen, en vervanging door een fractiewaarde van elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal
- 7) Kapitaalverhoging met zeven euro negenenneentig cent (7,99 €), om het geheel geplaatst kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 €), op achttienduizend zeshonderd Euro (18 600,00 €), door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen
- 8) Aanvaarding van het ontslag van de in functie zijnde statutaire zaakvoerders, de heren Etienne WYMEERSCH en Etienne AUDENAERT. Hen werd kwijting en décharge verleend voor alle daden door hen gesteld in uitoefening van hun functie Voor zoveel als nodig zal deze décharge bevestigd worden door de eerstvolgende jaarvergadering.
- 9) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen, als volgt

Artikel één: wordt vervangen door volgende tekst

"De vennootschap werd opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming "Awebo". Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim Verstraeten te Vrasene, Gemeente Beveren, op éénentwintig juni tweeduizend en vijf, werd de naam gewijzigd in de huidige "SAAD-BESSELEERS".

Artikel twee wordt aangevuld met volgende tekst.

" - De fabricatie en confectie en de handel van en in breigoederen en alle aanverwante stoffen;

- informatiekantoor, studie- organisatie- en raadgevend bureau;
- alle managementopdrachten voor ondernemingen, instellingen en overheden,
- verrichten van studies en analyses,
- alle consultancy en adviesopdrachten,
- tussenpersoon in de handel
- functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen "

Artikel drie de eerste zin wordt vervangen door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Zonneken 11."

Artikel vijf wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,00 €). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal."

Artikel veertien: De tweede paragraaf beginnend met de woorden "Wordt alhier aangesteld ..." En eindigend met die aanvaardt" wordt geschrapt en niet vervangen.

Artikel vijftien: De eerste paragraaf wordt vervangen door volgende tekst:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, te benoemen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

"Eén alleen handelend zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden, ook als er meerdere zaakvoerders in functie zijn. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder."

10) Machtiging tot het opstellen van de coordinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en de vigerende wetgeving, door onder andere aanpassing van de terminologie, en aanpassing van de henummering van de artikels van het nieuwe wetboek van vennootschappen.

11) Benoeming van twee nieuwe niet statutaire-zaakvoerders, zijnde:

- de heer SAAD Chahab, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Eekhoornstraat 20.
- Mevrouw Annick Besseleers, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Eekhoornstraat 20.

Overeenkomstig artikel vijftien van de statuten heeft elke zaakvoerder de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden. Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

VRIJ VAN ZEGEL, ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLED.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift op zegel
- uittreksel op zegel
- coordinatie der statuten

Notaris Wim Verstraeten

Burg. venn. o.v.v. BVBA

Kerkstraat 78

9120 Vorsene (Beveren)

Reg. Div. o.v.v. BVBA Sint-Niklaas nr. 539

tel. 03 750 97 50 - Fax 03 755 15 53