



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05109082

NEERLEGGING TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op 18-07-2005

Griffie
De griffier

Benaming : **N.V. STUBBE - DENOO**

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel 8000 Brugge, Smedenstraat 21

Ondernemingsnr **0427414266**

Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de NV "**N.V. STUBBE - DENOO**", waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Smedenstraat 21, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op twaalf juli tweeduizend en vijf, dragende volgende melding van registratie "Geboekt tien blad, twee verzending te Brugge 3, de 13 JULI 2005, boek 365, blad 17, vak 12, ontvangen : VIJFENTWINTIG EURO (25 eur), de ea Inspecteur, (get.) D.F.C CLAEYS", dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen .

1. Omzetting van het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap in euro, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting één miljoen één en dertigduizend tweehonderd zeven en dertig euro tien eurocent (1.031.237,10 €) zal bedragen.

2. Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met **zevenhonderd twee en zestig euro negentig euro-cent (762,90 €)**, om het te brengen van één miljoen één en dertigduizend tweehonderd zeven en dertig euro tien eurocent (1.031.237,10 €) op **één miljoen twee en dertigduizend euro (1.032.000,00 €)**, zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en wel door omzetting van de beschikbare reserves ten belope van gezegd bedrag.

3. Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

4. Wijziging van artikel 5 van de statuten, om dit artikel in overeenstemming te brengen met de nopens voormelde agendapunten genomen besluiten inzake de nieuwe toestand van het kapitaal, en om er de historiek in op te nemen.

5. Vervanging van de volledige tekst van de huidige statuten door een nieuwe geactualiseerde tekst, zonder dat evenwel aan de essentiële elementen der huidige statuten fundamentele wijzigingen worden aangebracht -ter uitzondering van voormelde genomen besluiten en hetgeen hierna-, om de huidige statuten in overeenstemming te brengen met de nopens voormelde agendapunten genomen besluiten, aan te passen aan de Wet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig houdende het Wetboek van Vennootschappen (en de latere wijzigingen), en taakkundig te actualiseren, en zo onder meer met betrekking tot de regels inzake bijeenroeping, beraadslaging en besluitvorming en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur en de algemene vergadering. Artikel 17 van de statuten inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid luidt letterlijk als volgt :

"ARTIKEL 17 : VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID."

De **voltallige** Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de voltallige Raad van Bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden :

- door één of meerdere Gedelegeerd-Bestuurders, die afzonderlijk of samen handelen en aan wie derhalve, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming, volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend. Wanneer twee of meer Gedelegeerd-Bestuurders zijn benoemd, is met betrekking tot alle rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerende goederen door of van de vennootschap en/of de vestiging van hypotheek, de handtekening van minstens twee, samen handelende, Gedelegeerd-Bestuurders vereist. Deze bevoegdheidsbeperking kan in beginsel niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat hij openbaar werd gemaakt.

- binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gevolmachtigde of door één of meerdere gevolmachtigden tot dit bestuur, die behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming, afzonderlijk of gezamenlijk kunnen optreden ;

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 - 28/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- in het kader van de uitvoering van de besluiten genomen door het directiecomité, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één of meer leden van dit directiecomité, die behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming, afzonderlijk of gezamenlijk kunnen optreden.”

6 Machten te verlenen aan de Raad Van Bestuur voor

- de uitvoering van de genomen besluiten ;
- het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris KATIA DENOO, OOSTKAMP.

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal de dato 12 juli 2005, en een gecoördineerde tekst der statuten.