

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



05114612



20 JUL 2005

Griffie

Benaming : **DEGROVEE**

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel 8940 Wervik, Calvariestraat, 10

Ondernemingsnr 0450 442 363

Voorwerp akte HERFORMULERING MODALITEITEN – AANNEMING NIEUWE STATUTEN -
VOLMACHTEN

Uit een akte verleden voor Meester Alfons Loontjens, Geassocieerd notaris te Izegem, Nieuwstraat, 22, op zesentwintig juli tweeduizend en vijf, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas : "geregistreerd, elf bladen, geen renvoeien, te Izegem, op zevenentwintig juli tweeduizend en vijf, Reg. 5, Boek 234, Blad 83, Vak 11. Ontvangen vijftientwintig euro (25,00- €). De EA Inspecteur Georges Dedier".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "DEGROVEE", opgericht bij akte verleden voor het ambt van Notaris Ludovic Du Faux, te Moeskroen, op datum van vijf en twintig juni negentienhonderd drie en negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één en twintig juli daarna, onder nummer 930721-543, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor het ambt van Notaris Ludovic Du Faux, te Moeskroen, op datum van zeven en twintig december negentienhonderd vier en negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig januari negentienhonderd vijf en negentig, onder het nummer 950120-336; waarvan het kapitaal werd omgezet in Euro bij beslissing van de Raad van Bestuur op datum van zes en twintig mei tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven februari tweeduizend en twee, onder het nummer 20020207-392, gehouden op zesentwintig juli tweeduizend en vijf, heeft beslist wat volgt:

1. Schraping van artikel vijf bis van de statuten, inzake het toegestaan kapitaal, gelet op het verstrijken van de duur van deze bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur

2. Herformulering van de modaliteiten betreffende uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding, vereffening en omzetting.

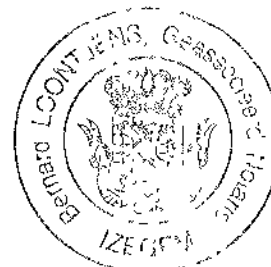
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met te nemen besluiten en actualisering met onder meer schraping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Alfons Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

1. Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 26 juli 2005
2. Coordinering van de statuten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2005 - Annexes du Moniteur belge