

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05115220

NEERGELEGD

01 AUG. 2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming **PRO OFFICE INTERNATIONAL**

Rechtsvorm **Naamloze Vennootschap**

Zetel **Bogaard 5 - Klein Begijnhof - 2800 Mechelen**

Ondernemingsnr. **0466411929**

Voorwerp akte **Aanpassing boekjaar, aanpassing datum jaarvergadering,
kapitaalverhoging, ontslag en benoeming bestuurders en aanpassing
statuten aan W.Venn. en Wet Corporate Governance.**

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Luc Weyts, notaris te Mechelen; op 14 juni 2005 met als relaas van registratie : "geregistreerd Mechelen, 2de kantoor, 9 blad(en), 7 verzending(en), boek 276, blad 83, vak 01 op 17 juni 2005, ontvangen : 25€, de ontvanger a i (getekend K. Decoster) van de naamloze vennootschap Pro Office International, met zetel te 2800 Mechelen - Bogaard 5 - Klein Begijnhof, blijkt dat :

1° het boekjaar werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal samenvallen met het kalenderjaar en dus zal lopen van één januari tot éénendertig december van hetzelfde jaar; bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op 30 juni, doorlopen tot 31 december 2005;

2° de datum van de jaarvergadering werd verplaatst, zodat deze in overeenstemming is met de voorgaande wijziging van het boekjaar en voortaan zal gehouden worden op de eerste donderdag van juni om zestien uur ipv de derde donderdag van de maand november om zestien uur ,

3° het kapitaal verhoogd werd door omzetting van de reserves (na omzetting in €) met 26,62€ om het te brengen van 61 973,38€ naar 68 000€, zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

4°a) aan de heer Schrijnemaekers Wilhelmus, Proost de Beaufortstraat 44, 6231 E.B. Meerssen (NL) - ontslag verleend werd als bestuurder. Er wordt hem kwijting gegeven voor zijn beheer

b) worden benoemd tot bestuurders voor een periode van zes jaar:

-de heer PETRAT Bernd, geboren te Leverkusen (Duitsland) op negentien mei negentienhonderd zevenenvijftig en wonende te Bremen (Duitsland)

-de heer BEECK Pieter Eduard Magdalena, geboren te Mechelen op achttien februari negentienhonderd éénenzestig, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Rijnmenamsebaan 84

Zij vertegenwoordigen de vennootschap als college door de meerderheid van zijn leden.

c) tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes (6) jaar wordt benoemd de heer BEECK Pieter Eduard Magdalena, voornoemd. Hij is in die hoedanigheid bevoegd de vennootschap in en buiten rechte alleen te vertegenwoordigen,

5° de statuten werden aangepast aan de W Venn. en Wet Corporate Governance.

VOLMACHT

Volmacht wordt gegeven aan de heer Beeck, voormeld, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen bij de Kruispuntbank en alle andere overheidsdiensten, tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en)

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend Notaris Luc Weyts

Tegelijk hiermee neergelegd expedite van het proces-verbaal van statutenwijziging, volmacht en gecoördineerde statuten.

