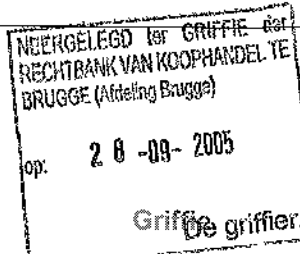




05139382



Benaming: **HAEZEBROUCK**

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Jagersstraat 31 te 8200 Brugge (Sint-Michiels)

Ondernemingsnr: 0405.115.847

Voorwerp akte: statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris **Christian De Vos** te Brugge op zestien september tweeduizend en vijf, geregistreerd te Brugge 2 op éénentwintig september daarna, dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**HAEZEBROUCK**", gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Jagersstraat 31, rechtsgebied Brugge - ondernemingsnummer 0405.115.847 (BTW-nummer BE 405 115 847), de volgende besluiten heeft genomen: **EERSTE BESLUIT: OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO - OPHEFFING VAN NOMINALE WAARDE VAN ELK AANDEEL**

Ingevolge het principe van de contractuele en formele continuïteit van contracten en overeenkomsten, vastgelegd in de wet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van tien november negentienhonderd achtennegentig) werd het kapitaal van de vennootschap automatisch omgezet in euro en bedraagt derhalve thans honderddrieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeertig euro zesenzeventig cent (€ 123 946,76).

De nominale waarde van elk aandeel werd afgeschaft.

De statuten werden in die zin gewijzigd

TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE RESERVES

Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd om het te brengen van honderddrieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeertig euro zesenzeventig cent (€ 123 946,76) euro op honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125 000,00), door incorporatie van reserves ten bedrage van duizend drieënvijftig euro vierentwintig cent (€ 1053,24), zonder creatie van nieuwe aandelen maar door de verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De statuten werden vervangen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten en het nieuw Wetboek van vennootschappen.

VIERDE BESLUIT: MACHTING

De zaakvoerder, de Heer Patrick Haezebrouck, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Jagersstraat 31, werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties

Bijzondere volmacht werd verleend aan de naamloze vennootschap "Morbee - Bailegeer", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Bayauxlaan 12, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coordinatie van statuten

Christian De Vos, Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2005 - Annexes du Moniteur belge