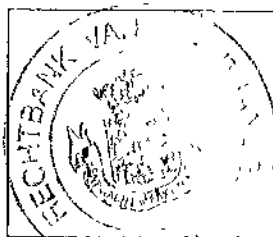


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



05147945



BVBA DEPOTTER THIERRY

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Luc Ghosquière te Ieper op zes en twintig september tweeduizend en vijf, dragende volgende melding van registratie "Geboekt zes bladen zes verzendingen te Ieper de derde oktober tweeduizend en vijf boek 159 blad 59 vak 13 Ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR) De Eerstaanwezende Inspecteur a (getekend) S. GILJOEN "

BLIJKT Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BVBA DEPOTTER THIERRY", met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, A Vandepeereboomplein 13, volgende beslissingen heeft getroffen

EERSTE BESLISSING

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist tot vervanging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap van "BVBA DEPOTTER THIERRY" in "DEPOTTER THIERRY" en tot aanpassing in die zin van artikel een van de statuten als volgt

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en heeft als benaming "DEPOTTER THIERRY" "

TWEEDE BESLISSING

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist tot verhoging van het kapitaal met zeven euro negen en negentig cent (7,99 Eur) om het maatschappelijke kapitaal te brengen van zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750 000 BEF), hetzij thans achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro en een cent (18 592,01 Eur) op achttienduizend zeshonderd euro (18 600 Eur) waarbij geen nieuwe aandelen worden gecreëerd, welke kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door incorporatie van beschikbare reserves, alsook de schrapping van de vermelding van de nominale waarde van de aandelen

DERDE BESLISSING

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist dat het maatschappelijk kapitaal voortaan enkel nog in euro zal worden uitgedrukt

VIERDE BESLISSING

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist de statuten aan te passen aan voorschreven kapitaalverhoging, schrapping van de vermelding van de nominale waarde der aandelen, omzetting in euro en aldus de tekst van artikel vijf der statuten te vervangen door volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18 600 Eur) Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen"

VIJFDE BESLISSING

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist tot integrale vernieuwing van de statuten, aangepast aan het thans van toepassing zijnde Wetboek van Vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negen en negentig alsook aan de Wet Corporate Governance van twee augustus tweeduizend en twee, waarbij ondermeer de rechtsvorm, de naam, de duur, de zetel, het doel, de externe vertegenwoordigingsmacht, het kapitaal, de dag en uur van de jaarvergadering, het begin en het einde van het boekjaar en de bepalingen in verband met het aanleggen van reserves zoals zij eerder vastgesteld waren of ingevolge voormelde agendapunten zullen zijn vastgesteld ongewijzigd blijven De bepalingen inzake de plaats van de algemene vergadering, de verdeling van het na vereffening overblijvend saldo en de verdeling van de winst zijn veranderd als volgt

De plaats van de algemene vergadering

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproepingsbrief

De verdeling van het na vereffening overblijvend saldo

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben

De verdeling van de winst

Van de netto winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier ter inlassing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad

LUC GHESQUIERE

Notaris te Ieper

Tegelijk hiernee neergelegd

- expeditie van de akte wijziging van de statuten,
- aanwezigheidslijst,
- gecoördineerde tekst van de statuten,