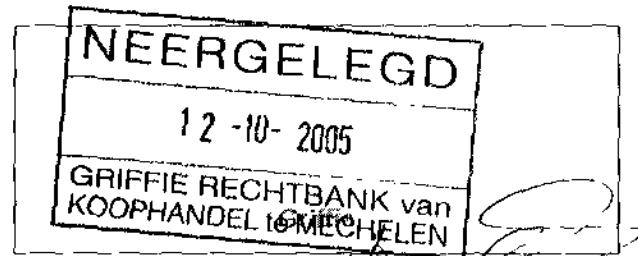


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05149430



Benaming : WINGFIELD

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Vrouwvlietstraat 65
2800 MECHELEN

Ondernemingsnr 0428 524 719

Voorwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR - AANPASSING DATUM ALGEMENE VERGADERING -
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Paul SCHOTTE te Mechelen op drie en twintig augustus tweeduizend en vijf, geboekt te Mechelen, 1^o kantoor der registratie op 1 september 2005, BOEK 956 Blad 30 vak 14, ontvangen, 25 Euro, de Ontvanger, get M Comyn, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "WINGFIELD" met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Vrouwvlietstraat 65, heeft beslist met éénparigheid van stemmen Eerste beslissing om het huidige boekjaar te verlengen tot een en dertig december tweeduizend en vijf. De buitengewone algemene vergadering beslist om vanaf die datum ieder boekjaar te laten aanvangen op één januari en om het te laten eindigen op éénendertig december. Het artikel 15 der statuten wordt vervolgens vervangen door volgende tekst: "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar. Op éénendertig december wordt een inventaris opgemaakt en worden de boeken afgesloten." Tweede beslissing om de gewone algemene vergadering der aandeelhouders jaarlijks te houden op de laatste vrijdag van de maand juni. De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in de maand juni tweeduizend en zes. De eerste alinea van het artikel 12 der statuten wordt vervolgens vervangen door volgende tekst: "De jaarlijkse algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni." Derde beslissing om het bestuur van de vennootschap te wijzigen. Ingevolge het overlijden van de volgende bestuurders: 1) de Heer Van den Broeck Jacobus op twee juni negentienhonderd negen en negentig, en 2) de Heer Van den Broeck Luc Eleonore Armand op tweeëntwintig november tweeduizend en twee (nationaal nummer 49 10 21 021-60) wordt er aan deze bestuurders ontslag en kwijting verleend. Met éénparigheid van stemmen worden benoemd tot bestuurders van de vennootschap voor een duur van zes jaar: 1) Mevrouw BOSSAERTS Magdalena Maria Jozefa, voornoemd, wonende te Mechelen, Tivolilaan 79, 2) De Heer VAN DEN BROECK Gill Julienne Jacques, voornoemd, wonende te Mechelen, Tivolilaan 79, 3) De Heer VAN DEN BROECK Michael Olivier Karin, voornoemd, wonende te Mechelen, Tivolilaan 79, allen hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet. De bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen hebben vervolgens benoemd voor een duur van zes jaar als afgevaardigd bestuurder: Mevrouw BOSSAERTS Magdalena Maria Jozefa, voornoemd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL (get) Paul SCHOTTE, Notaris. Werd tegelijkertijd neergelegd
afschrift + uittreksel akte, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2005 - Annexes du Moniteur belge