



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

V
beh
ae
Be
Sta



05149569

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 12. OKT. 2005
Griffie

Benaming **BROUWERIJ HOUTSAEGER**

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Zeelaan 25, 8670 Koksijde

Ondernemingsnr 0447126448

Voorwerp akte Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato negenentwintig september tweeduizend en vijf, geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne, met volgende registratiemelding: "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor tien bladen nul renvoien op drie oktober tweeduizend en vijf - Reg: 5 - boek 426 - blad 80 - vak 6 - Ontvangen. Vijfentwintig euro (25 EUR) - De Eerstaanwezend Inspecteur - getokend - M DE MEULENAERE", dat volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen

1° UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad drie miljoen belgische frank (3 000.000 Bf) uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal thans vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro en zes eurocent (74 368,06 €) bedraagt

2° KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING RESERVES

De vergadering besluit een kapitaalverhoging door te voeren ad zeshonderd éénenderig euro en vierennegentig eurocent (631,94 €) om het kapitaal te brengen van vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro en zes eurocent (74 368,06 €) op vijfenzeventigduizend euro (75 000 €), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen

3° HERFORMULERING VAN DE MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de vorm en ondeelbaarheid van effecten, de aflossing van het kapitaal, de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, de benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening en omzetting te (her)formuleren

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de vennootschappenwet en de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen

4° BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist als bestuurders te herbenoemen voor de duur van zes jaar

-Houtsaeger Henri, 8670 Koksijde, Willem Elschothlaan 49

-Houtsaeger René, 8670 Koksijde, Zeelaan 25

-Catteeuw Martine, 8670 Koksijde, Zeelaan 25

die allen aanvaardden

5° OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name.

De Burgerlijke Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid GERMONPRE LOETERS te 8600 Diksmuide, Admiraal Ronarchstraat 10, vertegenwoordigd door de heer Paul Germonpre.

Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen

Bijeenkomst Raad van Bestuur

De nieuw samengestelde raad van bestuur is onmiddellijk samengekomen en beslist aan te stellen als gedelegeerd bestuurders

-Houtsaeger Henri, 8670 Koksijde, Willem Elschothlaan 49

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

-Houtsaeger Roné, 8670 Koksijde, Zeelaan 25
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Heyvaert te Veurne op ongezegeld papier
om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden
Frank Heyvaert
notaris
Hiermee tegelijkertijd neergelegd
- *expédite*
- lijst met publicatiedata (artikel 75, 2° wetboek vennootschappen)
- *gecoördineerde* tekst der statuten