

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05151450

BRUSSEL
14-10-2005
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : HEYMANS GRAFZERKEN-NATUURSTEEN

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1770 Liedekerke, Molenstraat 49

Ondernemingsnr : 432701954

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves De Ruyver, ter standplaats Liedekerke op 26/09/2005, geregistreerd als volgt : geboekt te Asse II op 28 september 2005 boek 132 blad 11 vak 2, zeven blad, zonder verzending. Ontvangen vijftientig euro (25 €). De ontvanger (getekend) J. Mertens, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen :

1. Aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving op de vennootschappen

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving op de vennootschappen en verzoekt ondergetekende notaris de statuten te herschrijven :

2. Herbenoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders

De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurders:

- Mevrouw Ann Heymans
- Mevrouw Patricia Heymans
- Mevrouw Micheline Heymans
- Mevrouw Brigitte Heymans
- Mevrouw Annie De Waele
- de Heer Gaston Heymans

Allen hier aanwezig en aanvaardende.

De vergadering beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders:

- Mevrouw Annie De Waele
- de Heer Gaston Heymans

Beiden aanwezig en aanvaardende en gezamenlijk handelend.

De mandaten van de bestuurders en gedelegeerd bestuurders zijn onbezoldigd.

3. Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur.

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geacteerd besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

bijlage : BAV + coördinatie van statuten