

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05152417

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 14 OKT. 2005
Griffie

Benaming : BRUNIC

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kaaiplaats 5, 8630 Veurne

Ondernemingsnr : 0457941948

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato dertig september tweeduizend en vijf, geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne, met volgende registratiemelding : "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor negen bladen geen renvoeien op elf oktober tweeduizend en vijf - Reg: 5 - boek 426 - blad 83 - vak 16 - Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR) - De Eerstaanwezende Inspecteur - getekend - 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 BEF) uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal thans vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro en zes eurocent (74.368,06 €) bedraagt.

2° KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING RESERVES

De vergadering besluit een kapitaalverhoging door te voeren ad zeshonderd éénendertig euro en viereennegentig eurocent (631,94 €) om het kapitaal te brengen van vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro en zes eurocent (74.368,06 €) op vijfenzeventigduizend euro (75.000 €), en dit door onttrekking van het overgedragen resultaat 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.

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 :

- expeditie
- lijst met publicatiedata (artikel 75, 2° wetboek vennootschappen)
- gecoördineerde tekst der statuten

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