

**LUK B**

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

Voor-
behouder,
aan het
Belgisch
Staatsblad



05160775

NEERGELEGD

27 OKT. 2005

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENTBenaming : **WN MANAGEMENT & CONSULTANCY**

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Leenstraat 135, 9870 Zulte

Ondernemingsnr 0445299581

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe, te Zulte, op 6 oktober 2005, dragende de volgende vermelding van registratie "GGeregistreerd zeven bladen geen verzendingen te Deinze op negentien oktober tweeduizend vijf Boek 489 blad 46 vak 8 Ontvangen drieëndertig euro tweentwintig cent (€ 33,22) De ea. Inspecteur (get.) Luc BOVYN", dat de vennoten van de Naamloze Vennootschap "WN MANAGEMENT & CONSULTANCY", met zetel te 9870 Zulte, Leenstraat 135, samengekomen zijn en onder meer volgende beslissingen hebben genomen, met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit – Vaststelling omzetting kapitaal in Euro

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de invoering van de Euro, het maatschappelijk kapitaal werd omgezet van zeven miljoen achthonderd duizend Belgische frank (7.800.000,- BEF) naar honderd drieënnegentigduizend driehonderd zesenvijftig euro vijfennegentig cent (193.356,95 €).

Tweede besluit – Kapitaalverhoging door incorporatie reserves

a) De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zesduizend zeshonderd drieënveertig euro vijf cent (6.643,05 €) om het te brengen van honderd drieënnegentigduizend driehonderd zesenvijftig euro vijfennegentig cent (193.356,95 €) naar tweehonderd duizend euro (200.000,00 €), door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

b) Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de voormelde kapitaalverhoging integraal ingeschreven is en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op tweehonderd duizend euro (200.000,00 €) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd tachtig (780) aandelen zonder nominale waarde, zodat ieder aandeel op heden één/zevenhonderd tachtigste van het kapitaal vertegenwoordigt

Derde besluit – Aanpassing statuten

De vergadering beslist om artikel 6 der statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten, als volgt: "Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (200.000,00 €).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd tachtig (780) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één / zevenhonderdachtigste (1/780ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen".

Vierde besluit – Statutenwijzigingen

De vergadering beslist om de statuten te wijzigen, om ze in overeenstemming te brengen met de Wetten van zeven en dertien april negentienhonderd vijfennegentig en met de codificatie van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen (in werking getreden op zes februari tweeduizend en één) alsook met de wet van twee augustus tweeduizend en twee en om ze te updaten, door aanneming van volledig nieuwe statuten

Vijfde besluit – Coordinatie van de statuten

De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

Zesde besluit – Coordinatie van de statuten

De vergadering kent met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht toe aan VAN HERREWEGHE & PARTNERS te 9200 Sint-Gillis, Heirbaan 28, vertegenwoordigd door de Heer Stijn GOOSSENS, bedrijfsleider, wonende te 9200 Dendermonde, Mandekensstraat 124 voor de eventuele wijzigingen die dienen te worden aangebracht aan de Kruispuntbank der Ondernemingen, ingevolge voorgaande besluiten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van LUK B vermelden: **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de persoonslijst bevoegd de rechts-persoon te aan en van derder te vertegenwoordigen.
Verzo Naam en handtekening



Voor eensluidende uittreksel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

getekend door notaris Xavier Van den Weghe
met standplaats te Zulte

Tegelijk neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten

1