

**Luik 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



05164272

NEERGELEGD

- 4 NOV. 2005

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **BRACKIMMO**

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SCHEURBROEK 20 - 9860 OOSTERZELE

Ondernemingsnr : 0439.483.541

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

In het jaar tweeduizend en vijf, op éénentwintig oktober om elf uur.

Voor mij, Meester Eduard JANSSENS, notaris met standplaats te Sint-Lievens-Houtem, op het kantoor.

Is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap BRACKIMMO waarvan de zetel gevestigd is te 9860 Oosterzele, Scheurbroek, 20.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Berlegé te Zottegem op veertien december negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf januari negentienhonderd negentig, onder nummer 900111-73.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris op negenentwintig augustus negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig september daarna onder nummer 910921-111.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0439.483.541; bankrekeningnummer 737-1211114-15.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig de aandeelhouders waarvan de identiteit voorkomt op de aanwezigheidslijst.

Een aanwezigheidslijst wordt bijgevoegd en "ne varietur" ondertekend door de aanwezige aandeelhouders en de notaris.

Zijn aanwezig volgende bestuurder(s):

1. De heer BRACKENIER Antoine Leon Raymond, geboren te Gent op zeven juni negentienhonderd zesenvestig, echtgenoot van Mevrouw De Fraine Monique, wonende te 9860 Oosterzele, Houtemstraat, 57, rijksregisternummer 46.06.07-235.78;

2. Mevrouw DE FRAINE Monique Ida Cerilla, geboren te Sint-Lievens-Houtem op zes oktober negentienhonderd negenenvestig, echtgenote van de Heer Brackenier Antoine voornoemd, wonende te 9860 Oosterzele, Houtemstraat, 57, rijksregisternummer 49.10.06-212.28;

De echtgenoten Antoine Brackenier - Monique De Fraine zijn gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Antoine Vanpeteghem, destijds te Merelbeke, op negen juli negentienhonderd zeventig, tot op heden niet gewijzigd zo zij ons verklaren.;

Beide tot bestuurder van de vennootschap benoemd tot de jaarvergadering te houden in tweeduizend en zeven, door de bijzondere algemene vergadering van negenentwintig december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf januari tweeduizend en twee, onder nummer 20020112-1200.

Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om elf uur onder voorzitterschap van de heer Antoine Brackenier, voornoemd. Gezien het beperkte aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de vorming van een bureau.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter verklaart:

A. Dat huidige algemene vergadering bijeengekomen is om te beraadslagen en te besluiten over volgende agenda:

1. Schrapping in artikel in 1 van de statuten van de letters "N.V." in de benaming van de vennootschap en aanpassing van de tekst aan de genomen beslissing.

2. Aanpassing van de tweede paragraaf van artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de vennootschap om dit in overeenstemming te brengen met de taalwetgeving

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

3. Omzetting van het kapitaal, dat momenteel in de statuten nog in Belgische frank uitgedrukt wordt, met name drieëntwintig miljoen zeshonderd tachtigduizend frank (23.680.000,- BEF), in een bedrag van vijfhonderd zevenentachtigduizend en elf euro zevenentachtig cent (587.011,87 EUR).

4. Vermindering van het kapitaal door aanzuivering van een deel van het overgedragen verlies – zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening per één juli tweeduizend en vier – voor een bedrag van elf euro zevenentachtig cent (11,87 EUR), zodat het kapitaal van vijfhonderd zevenentachtigduizend en elf euro zevenentachtig cent (587.011,87 EUR) gebracht wordt op vijfhonderd zevenentachtigduizend euro (587.000,00 EUR) zonder vernietiging van aandelen maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en waarbij de kapitaalvermindering aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap.

5. Aanpassing van artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal van de vennootschap aan de genomen besluiten.

6. Schraping van artikel 5 bis van de statuten met betrekking tot de historie van het kapitaal.

7. Schraping van artikel 6 van de statuten met betrekking tot het toegestaan kapitaal aangezien de duur ervan verstreken is.

8. Inlating in de statuten van een nieuw artikel 6 betreffende de aard van de effecten, waarbij bepaald wordt dat de effecten naargelang de voorkeur van de houder ervan aan toonder of op naam zijn. De vennootschap kan gedematerialiseerde effecten uitgeven.

9. Inlating in artikel 7 van de statuten na de zevende paragraaf van een regeling inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld voor het geval de aandelen opgedeeld zijn in vruchtgebruik en blote eigendom, waarin bepaald wordt dat het recht van voorkeur aan de blote eigenaar toekomt, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen.

10. Inlating van een nieuw artikel 15ter in de statuten met betrekking tot de mogelijkheid voor de raad van bestuur om bestuursbevoegdheden over te dragen aan het directiecomité.

11. Aanpassing van de tekst van artikel 18 van de statuten met betrekking tot de deponering van effecten door toevoeging op het einde van de zin van de woorden 'voor zover dit in de oproeping wordt vereist'.

12. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

13. Machtiging coördinatie statuten.

B. Dat het kapitaal van de vennootschap vijfhonderd zevenentachtigduizend en elf euro zevenentachtig cent (587.011,87 EUR) bedraagt, in de statuten nog vermeld in Belgische Frank hetzij drieëntwintig miljoen zeshonderd tachtigduizend Frank (23.680.000,- BEF) verdeeld in tweeduizend driehonderd achtenzestig (2.368) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

C. Dat deze vergadering geldig werd samengeroepen. De bijeenroepingen werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in De Standaard van zes oktober tweeduizend en vijf. De voorzitter legt de bewijsstukken ter tafel.

D. Dat een eerste buitengewone algemene vergadering werd belegd op dertig september laatstleden op het kantoor van ondergetekende notaris.

E. Dat op de tweeduizend driehonderd achtenzestig (2.368) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen er slechts twintig (20) aandelen vertegenwoordigd zijn, zodat er minder dan de helft van het kapitaal aanwezig was.

Onderhavige vergadering betreft een tweede vergadering met dezelfde agenda zodat zij op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal.

F. Dat de vennootschap geen andere effecten heeft uitgegeven.

G. Dat de Heer Antoine Brackenier en Mevrouw Monique De Fraine, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap aanwezig zijn, en dat de overige bestuurder, met name Mevrouw Marie-José Henrica OPDECAM, wonende te 9860 Oosterzele (Balegem), Boerenstraat, 32, bij brief de dato tweeduizend en vijf heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voor deze vergadering, zodat geen verantw.oording dient verstrekt te worden over de wijze van uitnodiging.

H. Dat de vennootschap geen commissaris heeft.

I. Dat de vergadering eenparig deze vaststellingen beaamt.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda, als volgt:

Eerste besluit – Aanpassing van artikel 1 van de statuten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen in artikel in 1 van de statuten de letters "N.V." in de benaming van de vennootschap te schrappen en de tekst aan te passen aan de genomen beslissing.

Tweede besluit – Aanpassing van artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de tweede paragraaf van artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de vennootschap aan te passen om dit in overeenstemming te brengen met de taalwetgeving, zodat de tekst voortaan luidt als volgt :

"Deze mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig Brussel.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten."

Derde besluit – Omzetting van het kapitaal in euro

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal, dat momenteel in de statuten nog in Belgische frank uitgedrukt wordt, met name drieëntwintig miljoen zeshonderd tachtigduizend frank (23.680.000,- BEF), om te zetten in een bedrag van vijfhonderd zevenentachtigduizend en elf euro zevenentachtig cent (587.011,87 EUR).

Vierde besluit – Formele kapitaalvermindering

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen door aanzuivering van een deel van het overgedragen verlies – zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening per één juli tweeduizend en vier – voor een bedrag van elf euro zevenentachtig cent (11,87 EUR), zodat het kapitaal van vijfhonderd zevenentachtigduizend en elf euro zevenentachtig cent (587.011,87 EUR) gebracht wordt op vijfhonderd zevenentachtigduizend euro (587.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en waarbij de kapitaalvermindering aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap.

Vijfde besluit – Aanpassing van artikel 5 van de statuten met betrekking tot het kapitaal

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal van de vennootschap aan te passen aan de genomen besluiten, zodat voormeld artikel voortaan luidt als volgt :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd zevenentachtigduizend euro (587.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd achtenzestig (2.368) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/tweeduizend driehonderd achtenzestigste (1/2.368ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Zesde besluit – Schrapping van artikel 5bis van de statuten met betrekking tot de historie van het kapitaal.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5 bis van de statuten met betrekking tot de historie van het kapitaal te schrappen.

Zevende besluit - Schrapping van artikel 6 van de statuten met betrekking tot het toegestaan kapitaal

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 6 van de statuten met betrekking tot het toegestaan kapitaal te schrappen aangezien de duur ervan verstreken is.

Achtste besluit – Inlassing van een nieuw artikel 6 betreffende de aard van de effecten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen in de statuten een nieuw artikel 6 in te lassen betreffende de aard van de effecten, waarvan de tekst luidt als volgt :

"Artikel 6. AARD VAN DE EFFECTEN

De effecten (aandelen en andere) zijn aan toonder of op naam, naargelang de voorkeur van de houder ervan. De vennootschap zal gedematerialiseerde effecten kunnen uitgeven, hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door omruiling van de bestaande effecten op naam of aan toonder in gedematerialiseerde effecten. Elke effecthouder zal de omruiling kunnen vragen, op eigen kosten, hetzij in effecten aan toonder, hetzij in effecten op naam, hetzij in gedematerialiseerde effecten.

Op de zetel van de vennootschap worden registers van de effecten op naam gehouden.

Een effect aan toonder wordt door minstens twee bestuurders ondertekend; de handtekeningen mogen door naamstempels worden vervangen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), met uitzondering van hetgeen bepaald is in artikel 6 van deze statuten met betrekking tot de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld."

Negende besluit - Inlassing in artikel 7 van de statuten van een regeling inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen een nieuwe paragraaf in te lassen in artikel 7 van de statuten na de zevende paragraaf van een regeling inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld voor het geval de aandelen opgedeeld zijn in vruchtgebruik en blote eigendom, waarvan de tekst luidt als volgt :

"Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze laatste met eigen middelen verkrijgt, behoren toe aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen."

Tiende besluit - Inlassen van een nieuw artikel 15ter in de statuten met betrekking tot het directiecomité

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen in de statuten een nieuw artikel 15ter in te lassen met betrekking tot het directiecomité, waarvan de tekst luidt als volgt :

"Artikel 15ter DIRECTIECOMITÉ

De raad van bestuur kan haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht, worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende de werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité aan de raad van bestuur vastlegt."

Elfde besluit - Aanpassing van artikel 18 van de statuten met betrekking tot de deponering van effecten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de tekst van artikel 18 van de statuten met betrekking tot de deponering van effecten aan te passen door toevoeging op het einde van de zin van de woorden 'voor zover dit in de oproeping wordt vereist'.

Twaalfde besluit - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, als volgt :

a. schrapping in artikel 3 van de woorden "artikel 70bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" en vervanging door de woorden "artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen";

b.schrapping in van artikel 7 betreffende de kapitaalverhoging :

- in de voorlaatste paragraaf van de woorden 'niet-geldelijke inbreng' en vervanging door de woorden 'inbreng in natura';

- de laatste paragraaf van de woorden 'commissaris-revisor' door het woord 'commissaris';

c. Schrapping in artikel 8 a) betreffende de kapitaalvermindering van de woorden 'artikel 71 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen' en vervanging door de woorden 'artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen';

d. schrapping in de tweede paragraaf van artikel 10 van de statuten van de woorden 'obligaties met inschrijvingsrecht' en vervanging door de woorden 'warrants';

e. inlassing in artikel 11 van de statuten betreffende de samenstelling van de raad van bestuur van :

- een paragraaf voor het geval de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt, waarvan de tekst luidt als volgt :

"Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn."

- een paragraaf betreffende de vertegenwoordiging van rechtspersonen op de raad van bestuur, waarvan de tekst luidt als volgt :

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

f. inlassing in artikel 12 van de statuten met betrekking tot de bijeenkomsten van de raad van bestuur, van de mogelijkheid om schriftelijk te beraadslagen, waarvan de tekst luidt als volgt :

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De notulen worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder deze heeft ondertekend. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of eventueel voor de aanwending van het toegestaan kapitaal."

g. schrapping van de zevende en achtste paragrafen van artikel 12 betreffende het tegenstrijdig belang van de bestuurders en vervanging door volgende tekst :

"Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt, en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven."

Luik B - Vervolg

h. schrapping in de titel van Hoofdstuk III en van artikel 16 van het woord 'toezicht' en vervanging door het woord 'controle';

i. schrapping in de eerste paragraaf van artikel 16 van de woorden 'commissaris-revisor' door het woord 'commissaris';

j. schrapping in de tweede paragraaf van artikel 16 van de woorden 'artikel 64, paragraaf 2, eerste lid van de vennootschapswet' door de woorden 'artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen';

k. inlassing in artikel 22 van een laatste paragraaf betreffende de mogelijkheid voor de algemene vergadering om schriftelijk te beraadslagen, waarvan de tekst luidt als volgt:

"De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven per brief, telegram, fax, telex, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, versturen naar alle aandeelhouders en de commissaris, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit en met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de aandeelhouders gekregen, zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen. De personen vermeld in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen."

l. inlassing in de derde paragraaf van artikel 25 van de statuten betreffende de verdeling van de winst, na de woorden 'van het gestorte kapitaal,' van de woorden 'of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,';

m. Inlassing in de tweede paragraaf van artikel 28 betreffende aandelen in een hand verenigd, na de woorden 'of deze niet is ontbonden' van de woorden 'of niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid';

n. schrapping in de derde paragraaf van artikel 29 van de statuten betreffende de vereffening van de woorden 'de artikelen 180, 181 en 182 van de vennootschapswet' en vervanging door de woorden 'de artikelen 186 tot en met 190 van het Wetboek van Vennootschappen';

o. schrapping in artikel 31 van de woorden 'de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen' en vervanging door de woorden 'het Wetboek van vennootschappen'.

Dertiende besluit - Machtiging coördinatie statuten

De vergadering gelast eenparig ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

Bevestiging identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Organieke wet notariaat

De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer.

Slot

En aangezien alle punten op de agenda behandeld werden, wordt de vergadering gesloten om elf uur dertig minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Verleden te Sint-Lievens-Houtem, plaats en datum als voormeld.

Na voorlezing, hebben de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, getekend met mij notaris.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd te Zottegem vier bladen een verzendingen

de zesentwintig oktober 2005 boek 497 blad 63 vak 4

Ontvangen : vijftientwintig euro 25 EUR De e a. inspecteur a.l. BOSSUYT K.

Voor analytisch uittreksel

Not. B. Janssens

tegelijk hiermede neergelegd : expeditie