

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVo
beho
aan
Belg
Staat

05173561

NEERGELEGD

22. 11. 2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**Benaming**(voluit) . **Thiers Project**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Dam 10, 8500 Kortrijk

Ondernemingsnr : 0459.930.943

Voorwerp akte : statutenwijziging**Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk op acht november tweeduizend en vijf, dragend volgend registratierelease: "1ste Kantoor der Registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 14 november 2005.. zeven bladen – geen renvoien. Boek 915 - Blad 50 - Vak 16 Ontvangen vijftientig euro (25 €). De e.a. Inspecteur (getekend) L. Vanheuverzwijn, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Thiers Project met zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10 volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen

Eerste beslissing

Beslissing om het kapitaal in de statuten ad vijf miljoen Belgische frank (5.000 000 BEF) uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal thans honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenzeventig euro (123.946,76 €) bedraagt.

Tweede beslissing

Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met drieënvijftig euro vierentwintig cent (53,24 €) om het te brengen van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenzeventig euro (123.946,76 €) op een bedrag van honderd vierentwintig duizend (124.000,00 €) door incorporatie in het kapitaal van de beschikbare reserves ten bedrage van drieënvijftig euro vierentwintig cent (53,204 €) zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling dat voornoemde kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal van de vennootschap werkelijk gebracht werd op honderd vierentwintig duizend euro (124.000,00 €) vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Derde beslissing

Schrapping van alle bepalingen met betrekking tot het toegestaan kapitaal, in het bijzonder :

- artikel vijf der statuten met uitzondering van de eerste twee alinea's
- artikel veertien

Vierde beslissing

Met het oog op de aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de vigerende wetgeving en meer bepaald aan het Wetboek van vennootschappen, aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met de te nemen besluiten, henummering en actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Gecoördineerde Wetten op de Handelsvennootschappen.

Vijfde beslissing

Machtiging wordt gegeven aan de raad van bestuur om de genomen beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte.
- gecoördineerde tekst der statuten

(getekend) meester Philippe Werbrouck, instrumenterende notaris te Kortrijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2005 - Annexes du Moniteur belge