

**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



05179201

NEERGELEGD

~ 1 -12- 2005

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming : "EURO-FRIP"

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel. Te 9870 Zulte, Oude Waalstraat 251.

Ondernemingsnr 0435.554.744

Voorwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - zetel ~ verhoging kapitaal -
statutenwijzigingen.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van tweeëntwintig november tweeduizend en vijf, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de 24 november 2005. Boek 88. Blad 77. Vak 19. Bladen: 3. Verzendingen:-. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25) de E.A. Inspecteur (getekend) V. Nachtergaele.";

dat de vennoten van de naamloze vennootschap 'EURO-FRIP', waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9870 Zulte, Oude Waalstraat 251 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

- De vergadering heeft kennis genomen van de beslissing tot zetelverplaatsing van '8790 Waregem, Deerlijkseweg 42' naar '9870 Zulte, Oude Waalstraat 251', welke beslissing genomen werd door de raad van bestuur op achttien juni tweeduizend en één, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien juli tweeduizend en één, onder nummer 20010710-173 en van zes juni tweeduizend en drie, onder nummer 20030606-063352

De vergadering heeft beslist artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt, om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing tot zetelverplaatsing:

'De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte, Oude Waalstraat 251.

De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.'

- De vergadering heeft beslist het kapitaal uit te drukken in euro.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal tien miljoen Belgische frank of tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent bedraagt.

- De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweeduizend honderd en zes euro achtenveertig cent om het te brengen van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent op tweehonderd vijftigduizend euro door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van tweeduizend honderd en zes euro achtenveertig cent, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

- De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot tweehonderd vijftigduizend euro.

- De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing tot kapitaalverhoging, als volgt:

'Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 EUR).

Het is verdeeld in duizend vierhonderd dertig (1.430) aandelen, te weten duizend tweehonderd vijftig (1.250) A - aandelen en honderd tachtig (180) B - aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één / duizend vierhonderd dertigste (1/1.430 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.'

- De vergadering heeft beslist de artikelen 4, 6, 11, 14, 14 bis, 15, 17, 19, 20, 25, 26 en 27 van de statuten aan te passen aan thans vigerende wetgeving, te weten het nieuw wetboek van vennootschappen en de wet corporate governance, en ondermeer:

vervangen van het derde lid van artikel 14 bis: 'Overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden

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

Luik B - Vervolg

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

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheden van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis, voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

- De vergadering verleende de nodige machten aan het bestuursorgaan om voormelde besluiten ten uitvoer te brengen.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De vergadering heeft beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering dd. 22/11/2005.
- aanwezigheidslijst dd. 22/11/2005.
- coördinatie van de statuten.