



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05179667

2-12-2005

BRUSSEL

Griffie

Benaming **INTRAFIN**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Weiveldlaan 41 bus 1 - 1930 Zaventem

Ondernemingsnr 0444.591.877

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Het jaar tweeduizend en vijf, op tweeëntwintig november;

Om vijftien uur;

Te Geraardsbergen, op het kantoor van ondergetekende notaris;

Voor mij, **LAURENT RENS**, notaris, ter standplaats Geraardsbergen;

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**INTRAFIN**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Zaventem, Weiveldlaan 41, bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0444.591.877, B.T.W. nummer BE 444.591.877;

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1930 Zaventem, Weihoek 3 Unit 4.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van acht miljoen honderd duizend Belgische frank om te zetten in tweehonderd duizend zevenhonderd drieënnegentig euro vijfenzeventig cent.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zes euro vijftientwintig cent, te nemen uit de beschikbare reserve van de vennootschap, zonder stichting van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen op tweehonderd duizend achthonderd euro (200.800)

De vergadering aanvaardt het ontslag van de thans bestaande bestuurders en beslist de heer Patrick Van der Zwalm en Mevrouw Katharina Muylaert tot bestuurders van de vennootschap te benoemen voor een termijn van zes jaar, termijn die een einde zal nemen op de jaarvergadering van tweeduizend elf.

De raad van bestuur heeft de heer Patrick Van der Zwalm tot gedelegeerd bestuurder benoemd.

Waarvan proces-verbaal;

Opgemaakt en gesloten op plaats en datum voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten met mij, notaris, getekend.

Geregistreerd twee bladen geen renvoeien te Geraardsbergen op 25 november 2005 boek 489 blad 98 vak 19 Ontvangen: Vijftientwintig EURO. De Eerstaanwezende Inspecteur (Getekend) E. De Wannemaeker.

Voor beredeneerd uittreksel.

Bestemd tot bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte wijziging van statuten en gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Laurent RENS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2005 - Annexes du Moniteur belge