



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

bel
a.
Br
Sta



05188529

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 15-12-2005

Griffie

De griffie

Benaming

(voluit) : **SEYFIMMO**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel . 8400 Oostende, Leegaardsdijk 4

Ondernemingsnr : 0455487254

Voorwerp akte : Omzetting kapitaal in euro - Wijziging boekjaar en datum jaarvergadering - Bestuur - Aanpassing, herziening en coördinatie statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc Coudeville te Oostende op 8 december 2005, geregistreerd te Oostende op 13 december 2005 zes bladen geen verzendingen boek 137 blad 27 vak 2. Ontvangen vijftientig euro (25 EUR) De E.a. Inspecteur-Ontvanger (get.) J. DE NAUW, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Seyfimmo" met zetel te 8400 Oostende, Leegaardsdijk 4, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. de schrijfwijze van de straatnaam van de zetel van de vennootschap aan te passen aan de door de stad Oostende gewijzigde schrijfwijze, met name "Leegaardsdijk".

2. het geplaatst kapitaal om te zetten van 47.000.000 BEF in 1.165 099,57 EUR

3. het lopend boekjaar, aangevangen op 1 januari 2005 en normalerwijze eindigend op 31 december 2005 te verlengen tot 31 oktober 2006, zodat het boekjaar voortaan zal lopen over de periode vanaf 1 november tot en met 31 oktober van het daarop volgend kalenderjaar.

4. de jaarvergadering van de vennootschap voortaan te laten doorgaan op de laatste zaterdag van de maand april om veertien uur, zodat de eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan op de laatste zaterdag van april 2007.

5. a. de mondelinge herbenoeming na de jaarvergadering van 2004, voor een periode die eindigt na de jaarvergadering van 2010 (met uitzondering van het mandaat van de heer Geert Seynaeve, waarvan het einde van zijn mandaat werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 september 2005, onder nummer 05124380), van Geert Seynaeve, Niek Van Steenkiste en Jurn Van Steenkiste, als bestuurders te bekrachtigen;

b. voor zoveel nodig, alle door de bestuurders in uitvoering van hun mondeling mandaat van bestuurder sedert de jaarvergadering van 2004 te bekrachtigen;

c. in de statuten te voorzien dat iedere gedelegeerd bestuurder afzonderlijk alle bevoegdheden inzake bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap bezit

De thans uit de heren Niek en Jurn Van Steenkiste bestaande raad van bestuur, beslist meteen:

- deze beide bestuurders tot gedelegeerd bestuurder te benoemen

- de heer Jurn Van Steenkiste tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen

- de heer Jurn Van Steenkiste tot vast vertegenwoordiger te benoemen voor de mandaten die de vennootschap in andere vennootschappen zou waarnemen.

6. de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, ze volledig te herzien en te coördineren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :
expeditie akte-satutenwijziging en
gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso Naam en handtekening.