

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

06008421

RECHTBANK VAN KO...
BRUSSEL (Jugendrecht)

op: 29-12-2005

De griffier,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : T.DECO

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel : 8700 Tielt, Jozef Samijnlaan, 4

Ondernemingsnr : 0458.898.882. (RPR Brugge)

Voorwerp akte : UIDRUKKING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - HERFORMULERING
MODALITEITEN - AANNEMING NIEUWE STATUTEN - VOLMACHTEN -
HERBENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Alfons Loontjens, Geassocieerd notaris te Izegem, Nieuwstraat, 22, op één en twintig december tweeduizend en vijf, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas: "geregistreerd, twaalf bladen, geen renvoeien, te Izegem, op twee en twintig december tweeduizend en vijf, Reg. 5, Boek 236, Blad 87, Vak 20. Ontvangen vijftientwintig euro (25,00- €). De EA Inspecteur Georges DEDIER".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "T.DECO", Opgericht bij akte verleden voor notaris Sabine Destrooper, te Ledegem, op achttien september negentienhonderd zes en negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf oktober daarna, onder het nummer 961011-29; gehouden op één en twintig december tweeduizend en vijf, heeft beslist wat volgt:

1. Omzetting en afronding van het in Belgische Frank uitgedrukte maatschappelijke kapitaal van de vennootschap in Euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één Euro (1,- €) gelijk is aan veertig komma drie duizend drie honderd negen en negentig Belgische Frank (40,3399,- BEF), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting één en zestig duizend negenhonderd drie en zeventig euro acht en dertig eurocent (61.973,38 €) bedraagt.

2. Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met zes en twintig euro twee en zestig eurocent (26,62 €) om het te brengen van één en zestig duizend negenhonderd drie en zeventig euro acht en dertig eurocent (61.973,38 €) op twee en zestig duizend euro (62.000 €) door incorporatie van beschikbare reserves zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

3. Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging zodat het kapitaal van de vennootschap thans twee en zestig duizend euro (62.000 €) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen.

4. Schrapping van artikel vijf bis van de statuten, inzake het toegestaan kapitaal, gelet op het verstrijken van de duur van deze bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur.

5. (Her)formulering van de modaliteiten betreffende: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding, vereffening en omzetting.

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

7. (Her)benoeming als bestuurder van de vennootschap, voor een duurtijd van zes jaar, met ingang vanaf vijf oktober tweeduizend en één:

- De Heer HIMPE Tom, wonende te 8870 Izegem, Ghistelstraat, nummer 93,
- De Heer HIMPE Eddy, wonende te 8700 Tielt, Jozef Samijnlaan, nummer 4,

Bevestiging en bekrachtiging voor zoveel als nodig uitdrukkelijk alle bestuurshandelingen gesteld door de bestuurders vanaf vijf oktober tweeduizend en één tot op één en twintig december tweeduizend en vijf.

De aldus toegekende opdrachten gaan in vanaf vijf oktober tweeduizend en één en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zeven.

De bezoldiging van de bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

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

Luik B - Vervolg

8. Vergadering van de Raad van Bestuur

De aldus benoemde bestuurders zijn vervolgens in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen:

1/ Tot voorzitter van de raad van bestuur:

- de Heer HIMPE Tom, voornoemd,

2/ Tot gedelegeerd bestuurder:

- de Heer HIMPE Tom, voornoemd.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid alleen de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen zoals bepaald in de statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

1. Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato één en twintig december 2005
2. Coordinering van de statuten

