

**LUK 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



06016849

NEERPELEGO

10.01.2006

RICHTSDEK VER ADEL
Griffie

Benaming

(voluit): **"MAATSCHAPPIJ VOOR STUDIE, BIJSTAND EN ONDERZOEK II" in afkorting "MSBO II"**

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 8540 Deerlijk, Nieuwenhovestraat 18

Ondernemingsnr: 0429.956.557

Voorwerp akte: **AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN – KAPITAALVERHOOGING – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING – DIRECTIECOMITÉ – STEMRECHT VRUCHTGEBRUIKER/BLOTE EIGENAAR – WIJZIGING HOEDANIGHEID VOLMACHTDRAGER – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING – OPHEFFING STEMKRACHTBEPERKING – AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN – STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Yves Tytgat te Gent op 27 december 2005 "Geregistreerd te Gent 6 de 03 JAN 2006, boek 156, blad 25, vak 14, zeven rollen, geen verz. Ontvangen vijftientig euro De Eerstaanwezend Inspecteur, K. DEVOS BEVERNAGE" dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MAATSCHAPPIJ VOOR STUDIE, BIJSTAND EN ONDERZOEK II" in afkorting "MSBO II" met zetel te 8540 Deerlijk, Nieuwenhovestraat 18, volgende besluiten heeft genomen

-Vaststelling dat het huidig kapitaal, uitgedrukt in Belgische Frank of ACHT MILJOEN VIERHONDERD DUIZEND (8.400.000 BEF) in EURO uitgedrukt neerkomt op TWEEHONDERD EN ACHT DUIZEND TWEEHONDERD DERTIG euro ZESENVIJFTIG cent (€ 208.230,56)

-Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, thans bepaald op duizend frank (1.000 BEF) elk. Het kapitaal van tweehonderd en achtduizend tweehonderd DERTIG euro zesenvijftig cent (€ 208.230,56) is samengesteld uit achtduizend vierhonderd (8.400) gelijke aandelen.

-Kapitaalverhoging door incorporatie van overgedragen winst ten belope van duizend zevenhonderd negenenzestig euro vierenvierentig cent (€ 1.769,44) om het kapitaal te brengen van tweehonderd en achtduizend tweehonderd dertig euro zesenvijftig cent (€ 208.230,56) naar tweehonderd en tienduizend euro nul cent (€ 210.000,00) zonder aanmaak van nieuwe aandelen.

-Invoering van de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming.

-Invoering van de mogelijkheid tot de creatie van een directiecomité.

-De vergadering besluit de externe vertegenwoordiging voorzien in artikel 20 van de statuten te wijzigen als volgt:

"De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één onder de bestuurders indien hij de titel draagt van "Gedelegeerd Bestuurder" of door twee Bestuurders"

-Aanneming van nieuwe statuten, zonder de naam, de duur, de zetel, het doel, het kapitaal, het bestuur, de jaarvergadering en het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, om deze aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

-Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met voorgaande besluiten.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan elk der bestuurders, met bevoegdheid te delegeren, teneinde de formaliteiten te vervullen tot:

-alle wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank der Ondernemingen;

-de wijziging van de inschrijving van de vennootschap als belastingplichtige bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde;

daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2006 - 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

Voor-
houden
in het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Yves Tytgat

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte;
- volmacht.

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 dorden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening