



06020375

NEERGELEGD ter GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 13-01-2006

De griffier,

Benaming : Bomaq

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Jozef D'Hoorelaan 132/3 - 8301 Knokke-Heist

Ondernemingsnr : 0457.167.829

Voorwerp akte : **AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN -
OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN.**

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door notaris Marc Boeykens, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dael-Boeykens, geassocieerde notarissen", met zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Ledebergplein 16, 0479 734 581 RPR Gent, op negenentwintig december tweeduizend en vijf, geregistreerd te GENT 2, de 04 JAN 2006, boek 193, blad 85, vak 13, zes rollen, zes verz; Ontvangen. VIJFENTWINTIG euro (€ 25,00) De Eerstaanwezende Inspecteur, (getekend) J. SCHEIRSEN, dat de vennoten, vergaderd in buitengewone algemene vergadering, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOMAQ", met maatschappelijke zetel te 8301 Knokke-Heist, Jozef D'Hoorelaan 132/3:

1. de nominale waarde van de aandelen afgeschaft hebben De aandelen hebben enkel nog een fractiewaarde
2. het kapitaal omgezet hebben in euro, welk aldus achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt.
3. het kapitaal verhoogd hebben tot beloop van zeven euro negennegentig cent (€ 7,99) om op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) te brengen door middel van incorporatie van reeds belaste reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

Ingevolge deze drie besluiten werd artikel 5 van de statuten als volgt opgesteld:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen."

4. de statuten vervangen hebben door een nieuwe tekst, waarbij rekening gehouden werd met de hierboven gemelde naamswijziging, de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, de omzetting van het kapitaal in euro en de kapitaalsverhoging, aanpassing aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de wet Corporate Governance, welke tekst vanaf negenentwintig december tweeduizend en vijf de enig juridisch geldige is.

-----VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-----

(getekend) notaris Marc Boeykens

Tegeijktertijd hiermee neergelegd expeditie proces-verbaal omvattende de gecoördineerde tekst van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2006 - Annexes du Moniteur belge