

**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



06027654

NEERGELEGD

25 JAN. 2006

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : DE DECKER

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9940 Evergem, Kleine Moerstraat 7

Ondernemingsnr : 0408053363

**Voorwerp akte : WIJZIGING UUR JAARVERGAERING - KAPITAALSVERHOOGING -
STATUTENWIJZIGING INZAKE STEMRECHT AANDEELHOUDERS
BENOEMING BESTUURDERS - AANPASSING STATUTEN AAN NIEUW
WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN**

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Luc JANSEN te Gent op 18 januari 2006, geregistreerd te Gent 1 op 20 januari 2006 boek 185, blad 47, vak 05 twaalf rollen, drie verzending. Ontvangen: 25 BUR. De ea Inspecteur, (get) J. SCHEIRSEN blijken volgende beslissingen:

1/ Wijziging artikel 13 inzake uur jaarvergadering: de vergadering besluit om voortaan de jaarvergadering te houden op de eerste dinsdag van de maand juni om twaalf uur, in plaats van om elf uur.

2 / Kapitaalsverhoging; het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfhonderd en één euro veertig cent (501,40€), door incorporatie van reserves zonder creatie van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen van honderd vijfendertig duizend vierhonderd achtennegentig euro zestig cent (135.498,60€) naar het afgeronde bedrag van honderd zesendertig duizend euro (136.000,-€).

3/ Wijziging en verfijning van artikel 7 der bestaande statuten (inzake aandelen toebehorende aan meerdere personen): de vergadering besluit het artikel 7 der huidige statuten te wijzigen en te verfijnen, in die zin dat wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, de stemrechten niet langer zullen geschorst zijn, maar toekomen aan de betrokken vruchtgebruiker(s) zoals meer in detail omschreven in artikel 9 van de aangepaste statuten.

4/ Aanpassing der statuten ingevolge de voorgaande besluiten en aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, in werking getreden op zes februari tweeduizend en één;

5/ Herbenoeming voltallige raad van bestuur van de vijf zittende bestuurders, voor de duur van zes jaar; tot aan de jaarvergadering van tweeduizend en twaalf:

a/ de Heer DE DECKER Gustaaf Emma, bestuurder van vennootschappen, wonende te 9940 Evergem, Kleine Moerstraat 7,

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

Verso : Naam en handtekening.

b/ de Heer SEGERS Maria Magdalena Elodia René, bestuurder van vennootschappen, wonende te 9940 Evergem, Kleine Moerstraat 7,

c/ de Heer DE DECKER Danny Richard Cecile, bestuurder van vennootschappen, wonende te 9750, Zingem, Alfred Amelotstraat 57,

d/ de Heer DE DECKER Dirk Adolf Maria, bestuurder van vennootschappen, wonende te 9940 Evergem, Kleine Moerstraat 7,

e/ de Heer DE DECKER Luc Firmin Denise, bestuurder van vennootschappen, wonende te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 70.

Allen hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden

5/ Machten inzake de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de ondernemings-loketten, en inzake de coördinatie der statuten,

- aan de bestuurders om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen,
- aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten, en
- aan de Heer DE DECKER Gustaaf, voornoemd, voor zoveel als nodig en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan wie alle machten worden verleend om de nodige stappen te zetten bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en de ondernemingsloketten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Luc JANSEN, notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie
- coördinatie der statuten