

**Luik B**

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staats



06040098

Ouderc

14 Feb. 2006

Griffie

Benaming : IMMO CABELCO

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel 9772 KRUISSHOUTEM (Wannegem-Lede), Huisepontweg 34

Ondernemingsnr 0451670107

**Voorwerp akte : WIJZIGING STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING
GEDELEGEERD-BESTUURDER**

Uit een Proces-Verbaal opgemaakt door notaris Tillo DEFORCE te Wannegem-Lede (Kruishoutem) op drie februari tweeduizend en zes, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

1/-Aanpassing van de statuten van de vennootschap, ondermeer aan de codificatie van het vennootschapsrecht (wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig) als volgt:

- schrapping in de tweede alinea van artikel 1 van de statuten van het woord: "... N.V. ..." en vervanging door het woord "... NV ...".

- schrapping in de eerste alinea van artikel 8 van de statuten van navolgende woorden: "... artikel 43, derde lid van de vennootschappenwet ..." en vervanging door de woorden: "... artikel 504 van het Wetboek Vennootschappen ...".

- schrapping van de eerste alinea van artikel 9 van de statuten en vervanging door navolgende tekst:
"De aandelen zijn aan toonder voor zover de wet het toelaat. In het andere geval zijn ze op naam. Ze zijn eveneens op naam wanneer ze niet volledig afbetaald zijn."

- toevoeging na de tekst van artikel 13 van de statuten van de woorden:
"Een tweehoofdig bestuur is mogelijk indien aan de voorwaarden van artikel 518 paragraaf 1 van het Wetboek Vennootschappen is voldaan."

- schrapping in de tweede alinea van artikel 21 van de statuten van de woorden "... twaalf paragraaf twee van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen." en vervanging door de woorden "... artikel 15 en 141 van het Wetboek Vennootschappen".

- toevoeging in de tweede alinea van artikel 26, na het woord "... gewone ..." van het woord "..., bijzondere ...".

- toevoeging in de derde alinea van artikel 26, na het woord "... buitengewone ..." van de woorden "... of bijzondere ...".

- toevoeging in de vijfde alinea van artikel 26 na het woord "... jaarlijkse ..." van de woorden "..., de bijzondere ...".

- schrapping in de laatste alinea van artikel 26 van de statuten van de woorden "... de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" en vervanging door navolgende woorden: "... het Wetboek Vennootschappen".

- schrapping in de laatste alinea van artikel 30 van de statuten van de woorden: "... 70-bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" en vervanging door navolgende woorden: "... 559 van het Wetboek Vennootschappen".

- schrapping in de laatste alinea van artikel 34 van de statuten van de woorden: "... 77 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" en vervanging door navolgende woorden: "... 618 van het Wetboek Vennootschappen".

- schrapping in de derde alinea van artikel 35 van de statuten van de woorden: "... 29 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen ..." en vervanging door navolgende woorden: "... 439 van het Wetboek Vennootschappen ...".

- schrapping in de laatste alinea van artikel 36 van de statuten van de woorden "... 181 en volgende van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen ..." en vervanging door navolgende woorden: "... 186 en volgende van het Wetboek Vennootschappen ...".

- schrapping in de titel van artikel 38 van de statuten van de woorden "... vennootschapswetgeving ..." en vervanging door navolgende woorden: "... Wetboek Vennootschappen ...".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- schrapping in de tekst van artikel 38 van de statuten van de woorden: "... de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen ..." en vervanging door navolgende woorden: "... het Wetboek Vennootschappen ...".

- schrapping van de volledige tekst van artikel 40 van de statuten.

2/-a) het mandaat van bestuurder van de commanditaire vennootschap op aandelen "HOF 'T YSEGEM" waarvan de zetel gevestigd is te Kruishoutem (Wannegem-Lede), Huisepontweg 34, niet meer te verlengen. De vergadering beslist tevens met éénparigheid van stemmen en bij afzonderlijke stemming aan de commanditaire vennootschap op aandelen "HOF 'T YSEGEM" voormeld volledige kwijting te geven over de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

b) te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor de duur van zes jaar, vanaf de jaarvergadering van tweeduizend en vijf, dit is tot de jaarvergadering van tweeduizend en elf:

- de heer Etienne Jules Paul VAN HOE, bestuurder van vennootschappen geboren te Oudenaarde op dertig juni negentienhonderd achtenveertig ;

- mevrouw Caroline Rogina LIBBRECHT, bestuurder van vennootschappen, geboren te Waregem op negen oktober negentienhonderd vierenvijftig;

samenwonende te Kruishoutem (Wannegem-Lede), Huisepontweg 34 ;

Die beiden verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Gezien de vennootschap zoals blijkt uit wat voorafgaat op heden slechts twee aandeelhouders telt, beslist de vergadering met eenparigheid slechts twee bestuurders te benoemen zoals voorzien door artikel 518 van het Wetboek Vennootschappen en artikel 61 en 77 van het Wetboek Vennootschappen

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De twee voornoemde bestuurders verklaren onmiddellijk in raad van bestuur samen te komen, zonder verdere formaliteiten.

Met algemeenheid van stemmen worden volgende beslissingen getroffen:

De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen de heer Etienne Van Hoe voormeld, te herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurder, voor de duur van zes jaar, vanaf de jaarvergadering van tweeduizend en vijf, dit is tot de jaarvergadering van tweeduizend en elf.

Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

(getekend notaris Tillo DEFORCE)

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van de akte tot wijziging van de statuten;

-coördinatie der statuten.

