



\*06043432\*

**Oudenaarde**

20 FEB. 2006

Griffie

**Benaming : VAN HOE INTERNATIONAL**

**Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap**

**Zetel : 9772 KRUISHOUTEM (Wannegem-Lede), Huisepontweg 34**

**Ondernemingsnr : 0423210406**

**Voorwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN-OMZETTING NAAR  
EURO-WIJZIGING STATUTEN-ONTSLAG BESTUURDER.**

Uit een Proces-Verbaal opgemaakt door notaris Tillo DEFORCE te Wannegem-Lede (Kruishoutem) op drie februari tweeduizend en zes, "geregistreerd drie bladen, geen verzendingen, te Kruishoutem op dertien februari daarna, boek 463, blad 49, vak 9, ontvangen : vijftiengintig euro (25,00 EUR)" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

1. Omzetting van de vijfhonderd (500) bestaande aandelen met een nominale waarde van zeventiengintig (7.000,-) Belgische frank ieder die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, in vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/vijfhonderdste (1/500ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen

2. Het kapitaal wordt omgezet van Belgische frank naar Euro. Het kapitaal van drie miljoen vijfhonderd duizend (3.500.000,-) Belgische frank stemt overeen met zesentachtig duizend zeventiengintig (28.700,-) euro drieënzeventig cent (86.762,73 eur).

3. Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan voormelde beslissing als volgt:

- schrapping van de volledige tekst van artikel 5 en vervanging door navolgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesentachtig duizend zeventiengintig euro drieënzeventig cent (86.762,73 eur) vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdste (1/500ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

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

- schrapping van artikel 5/bis van de statuten

- schrapping van de volledige tekst van artikel 6 van de statuten en vervanging door het woord "Nihil".

- schrapping in de vierde alinea van artikel 7 van de statuten van de woorden "... dat, ten minste acht dagen, voor de openstelling, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad wordt geplaatst, alsmede in een landelijk verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft" en vervanging door de woorden "... zoals voorzien door de wet"

- schrapping van de eerste en tweede 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"

- schrapping in het laatste punt van artikel 9 van de statuten van de woorden "... artikel 52/bis der samengeschiedde wetten op de handelsvennootschappen" en vervanging door de woorden "... artikel 620 en volgende van het Wetboek Vennootschappen"

- schrapping in artikel 11 van de statuten van de woorden "... organieke vertegenwoordigers of een bijzondere daartoe gemachtigde afgevaardigde" en vervanging door de woorden "... vaste vertegenwoordiger of zijn wettelijke vertegenwoordiger".

- toevoeging na de tekst van artikel 11 van de statuten van de woorden:

"Een tweehoofdige bestuur is mogelijk indien aan de voorwaarden van artikel 518 paragraaf 1 van het Wetboek Vennootschappen is voldaan."

- schrapping in de vierde alinea van artikel 14 van de statuten van de woorden "... artikel zestig van de samengeschiedde wetten op de handelsvennootschappen ..." en vervanging door de woorden: "... artikel 523 van het Wetboek Vennootschappen".

- schrapping in de eerste alinea van artikel 18 van de statuten van navolgende woorden: "... artikel twaalf tweede paragraaf van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijftien, betreffende de boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen ..." en vervanging door navolgende woorden: "... artikel 15 en 141 van het Wetboek Vennootschappen ...".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B - Vervolg**

- schrapping in de vijfde alinea van artikel 32 van de statuten van de woorden: "... artikel zeven en zeventig ter van de vennootschapswet" en vervanging door de woorden "... de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen".

- schrapping in artikel 35 van de statuten van de woorden "... de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen ..." en vervanging door de woorden "... het Wetboek Vennootschappen ...".

- schrapping van artikel 36 van de statuten.

5. Aanvaarding van het ontslag gegeven door de heer August Camiel Libbrecht, gepensioneerd, wonende te Kruishoutem, Meirestraat 8 uit zijn functie van bestuurder met ingang van drie februari tweeduizend en zes

De vergadering beslist tevens met éénparigheid van stemmen en bij afzonderlijke stemming aan de heer August Libbrecht voormeld volledige kwijting te geven over de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

De vergadering beslist verder met eenparigheid gezien uit wat voorafgaat blijkt dat de vennootschap op heden slechts twee aandeelhouders telt, geen derde bestuurder meer te benoemen en dat de vennootschap bijgevolg vanaf heden slechts twee bestuurders heeft. Zodra de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft zal de algemene vergadering opnieuw een derde bestuurder dienen te benoemen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

(getekend notaris Tillo DEFORCE)

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van de akte tot wijziging van de statuten;

-coördinatie der statuten.

