

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

06069487



07 APR. 2006

Griffie

Benaming : R. DEBEER

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Te 8972 Proven, Couthoflaan 25

Ondernemingsnr : O453294262

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato éénendertig maart tweeduizend en zes, geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne, dat volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen.

1. AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE DER AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door honderdvijftig (150) aandelen die ieder één/honderdvijftigste (1/150ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

2. UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad zevenhonderdvijftigduizend belgische frank (750.000 Bf) uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal thans achttienduizend vijf honderd tweeënnegentig euro en één eurocent (18.592,01 €) bedraagt.

3. KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING VAN BESCHIKBARE RESERVES

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zeven euro en negenennegentig eurocent (7,99 €) om het te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €) door inlijving van beschikbare reserves voor éénzelfde bedrag en zonder creatie van nieuwe aandelen.

4. (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in, geld, de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de ondeelbaarheid van effecten, de beëindiging van het mandaat, de benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening en de omzetting van de vennootschap te (her)formuleren.

5. AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Gecoördineerde Wetten op de Handelsvennootschappen.

6. OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: Kantoor Huyghe te Roeselare, Diksmuidsesteenweg 333 B vertegenwoordigd door de heer Marix Veracx.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Heyvaert te Veurne op ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

Frank Heyvaert

notaris

Hiermee tegelijkertijd neergelegd :

- expeditie
- lijst met publicatiedata (artikel 75, 2° wetboek vennootschappen)
- gecoördineerde tekst der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2006 - Annexes du Moniteur belge