

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl



06069563

Oudenaarde

07 APR. 2006

Griffie

Benaming : DEVE-PACK

Rechtsvorm : NV

Zetel PONTSTRAAT 4 - 9770 KRUISHOUTEM

Ondernemingsnr : 0427980232

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 27 maart 2006, geregistreerd vijf bladen geen verzendingen te Aalter op 29 maart 2006, Boek 422, blad 64, vak 13. Ontvangen: 25,00 EUR, Getekend de e.a. Inspecteur: Jean Matton, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Deve-Pack, met zetel te Kruishoutem, Pontstraat 4, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de vennootschap de machtiging te verlenen tot verkrijgen van maximaal zestig (60) van haar eigen aandelen, volledig volgestort, door aankoop, voor een prijs van vijfduizend vierhonderd euro (5.400 €) bruto per aandeel.

Dit aanbod zal aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden worden overgemaakt

De verkrijging van eigen aandelen dient te gebeuren door middel van aankoop onder de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur nodig voor de uitvoering van vorige beslissing en in het bijzonder om:

- over te gaan, indien nodig, van de materiële vernietiging van aandelen, die van rechtswege nietig zijn, alsook het neerleggen van een lijst van deze aandelen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, tot bijeenroeping, indien nodig, van de algemene vergadering teneinde over te gaan tot kapitaalvermindering.
- en in het algemeen, alle vereiste materiële, administratieve, boekhoudkundige en juridische maatregelen te treffen, met betrekking tot de verschillende bewerkingen.

VASTSTELLINGEN

De voorzitter stelt vast dat één aandeelhouder bereid is direct in te gaan op het aanbod tot verkoop van aandelen. Alle aandeelhouders zijn nog steeds aanwezig en verzoeken de voorzitter de vergadering verder te zetten. Om deze redenen wordt beslist de vergadering verder te zetten en over te gaan tot de behandeling van de overige agendapunten.

DERDE BESLISSING

De aandeelhouder, de Heer Dirk Verschuere, verklaart te willen ingaan op het aanbod tot verkrijging van zestig (60) eigen aandelen van de vennootschap om deze te laten inkopen door de naamloze vennootschap Deve-Pack, mits de prijs van vijfduizend vierhonderd euro (5.400 €) bruto per aandeel, hetzij in totaal driehonderd vierentwintigduizend euro (324.000 €) bruto.

De overige aandeelhouder, de Heer Geert Verschuere, verklaart hierbij uitdrukkelijk afstand te doen van zijn rechten om op het aanbod tot verkrijging in te gaan en hij verzaakt tevens aan zijn recht de nietigheid van dit besluit in te roepen, en hij verklaart zich akkoord met de verkoop gedaan door de Heer Verschuere Dirk voor de prijs van vijfduizend vierhonderd euro (5.400 €) bruto per aandeel, hetzij in totaal driehonderd vierentwintigduizend euro (324.000 €) bruto, wat vervolgens eveneens door de algemene vergadering wordt aanvaard.

De algemene vergadering stelt vast dat de inkoop van zestig (60) eigen aandelen van de vennootschap voor een totaal bedrag van driehonderd vierentwintigduizend euro (324.000 €) bruto, hetzij vijfduizend vierhonderd euro (5.400 €) bruto per ingekocht aandeel, verwezenlijkt werd, zodat de vennootschap Deve-Pack eigenares is geworden van zestig (60) eigen aandelen, met name de aandelen met nummer 601 tot en met 660.

De algemene vergadering beslist alle ingekochte eigen aandelen te vernietigen.

De volgende aandelen worden vernietigd: van 601 tot en met 660

De algemene vergadering machtigt de gedelegeerd bestuurder om voormelde aandelen materieel te vernietigen op de wijze die hem het beste voorkomt.

De algemene vergadering beslist vervolgens de vernietiging van de ingekochte aandelen aan te rekenen in de boekhouding door afboeking van de onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' voor een

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

bedrag gelijk aan de globale inkoopprijs van de ingekochte aandelen zodat deze onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' geheel wordt geannuleerd

Bijgevolg is het maatschappelijk kapitaal thans tweeënzestigduizend euro (62.000 €), vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen, zonder vermelding van waarde.

Artikel 5 van de statuten wordt bijgevolg gewijzigd als volgt:

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 €).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderd twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen, door toevoeging aan artikel 3 van de statuten, na het tweede gedachtenstreepje:

"- in België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

- de invoer, de uitvoer, de fabricatie, de groot- en kleinhandel, het vervoer van wijnen.
- de handel in antiek"

VIJFDE BESLISSING

De vennootschap beslist artikel 10 van de statuten in verband met de overdracht van de aandelen, te wijzigen door de tekst van dit artikel te schrappen en te vervangen zoals bepaald in het vijfde agendapunt.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Bernard Vanderplaetsen. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.