



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
Staatsl



06084998

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 10 MEI 2006
De Griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0471865804

Benaming : K.P.B.
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel . Lijsterbolstraat 16/6
2550 Kontich

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 8 mei 2006, blijkt dat de vergadering de volgende beslissingen genomen heeft:

1. Uitdrukking kapitaal in euro.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, zodat dit thans éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent bedraagt.

2. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De bestaande aandelen zullen vernietigd worden door de raad van bestuur.

Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen zal op de zetel van de vennootschap een aandelenregister worden gehouden

3. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

4. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist éénparig de statuten vast te stellen overeenkomstig de door de vergadering getroffen beslissingen en het nieuwe Wetboek van Vennootschappen

5. Ontslag en benoeming nieuwe Raad van Bestuur.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van mevrouw Irena Uydens en mevrouw Martine De Beuckelaer, beiden voornoemd, als bestuurders der vennootschap, dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat.

Tot bestuurders van de vennootschap worden herbenoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden de heer Dirk Krols en de heer Kris Pans, beiden voornoemd, die verklaren te aanvaarden.

6. Vergadering van de Raad van Bestuur

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig volgende besluiten .

- a) tot gedelegeerd-bestuurder worden aangesteld : de heer Dirk Krols en de heer Kris Pans, beiden voornoemd;
- b) tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld de heer Dirk Krols, voornoemd;
- c) tot vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld : de heer Dirk Krols, voornoemd.

Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard

Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Philippe GOOSSENS

Notaris

In bijlage : éénvormige uitgifte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2006 - Annexes du Moniteur belge