



Luk B

Mod 2 0

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



06093068

NEERGELEGD

26 MEI 2006

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0460.096.338**

Benaming

(voluit)

CERESCO

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel 9000 Gent Wilsonplein, 16

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING.ONTSLAGEN.BENOEMINGEN

Blijkens proces verbaal, gesloten door notaris William Vereeken te Halle op achtentwintig april tweeduizend zes, geregistreerd te Halle, I - besliste de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap CERESCO met zetel te Gent, Wilsonplein, 16 Ondernemings nummer 0460.096.338. Met unanimité onder meer:

1. De oprichtersaandelen worden onmiddellijk vernietigd.

2. BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een aantal leden, al dan niet aandeelhouders, waarvan het minimum wettelijk is bepaald; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum zes jaar; zij zijn ten allen tijde afzetbaar. Zij zijn herkiesbaar.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder. Evenwel zullen alle akten en stukken, uitgaande van de vennootschap, ondertekend moeten zijn hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders; met betrekking tot handelingen, die het dagelijks bestuur betreffen, volstaat de handtekening van de personen, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap (gedelegeerd bestuurder, directeur).

3. ALGEMENE VERGADERING.

Om aan de vergadering te mogen deelnemen, moeten de houders van effecten aan toonder hun depotbewijs neerleggen voor de vergadering, zij kunnen hun effecten neerleggen voor de vergadering of deze ten laatste, daags vooraf deponeren in de zetel van de vennootschap of bij de financiële instellingen aangeduid in de oproeping.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten een attest neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten wordt vastgesteld tot en met de datum van de algemene vergadering.

Beide categorieën worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun neerleggingsattest.

De houders van effecten op naam zijn van deze verplichting vrijgesteld.

Alle houders van effecten moeten vooraf de aanwezigheidslijst ondertekenen.

De obligatiehouders kunnen deelnemen aan de vergadering met consultatieve stem.

Ook de eigenaars van aandelen zonder stemrecht en aandelen buiten kapitaal moeten worden uitgenodigd, zelfs al hebben zij geen stemrecht. Zij hebben steeds raadgevende stem.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een houder van een geschreven volmacht. Gehuwde aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun echtgenoot krachtens mondelinge volmacht. Onbekwamen worden rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers.

De raad van bestuur kan eisen dat de geschreven volmachten minstens vijf volle dagen vooraf op de vennootschapszetel gedeponneerd worden; zij kan de bewoordingen van de volmachten vaststellen.

De volmachten vermelden de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen (en eventueel voorstellen tot besluit en/of instructies voor de uitoefening van het stemrecht).

JAARVERGADERING De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni te twaalf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

4. De zetel van de vennootschap wordt met ingang van vandaag overgebracht naar Bilzen, Riemsterweg, 300.

5. **KAPITAALSVERLAGING** Het kapitaal wordt verminderd met achttien miljoen negenhonderd eenentachtig duizend euro; hierdoor wordt het kapitaal gebracht op tweehonderd en negenduizend achthonderd negenenveertig euro, en vierenzeventig cent.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden: **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Op elk aandeel wordt een bedrag in specien terugbetaald van drieduizend zevenhonderd euro ~De raad van bestuur betaalt dit bedrag uit op de zetel van de vennootschap tegen afgifte van coupon nummer één.

Artikel vijf ,alineea één van de statuten wordt gewijzigd als volgt

'Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD EN NEGEN DUIZEND ACHTHONDERD NEGENENVEERTIG EURO en vierenzeventig cent, vertegenwoordigd door vijfduizend honderd dertig aandelen zonder nominale waarde Het maatschappelijk kapitaal is volledig onderschreven en volstort.

6.BESTUURDERS.Ontslag Benoemingen

-Alle bestuurders in functie wordt ontslag gegeven met onmiddellijke ingang

Ook de drie directeurs, in de oprichtingsakte aangesteld voor onbepaalde duur,worden ontslagen met onmiddellijke ingang.

-Worden aangesteld als bestuurder voor een duur van zes jaar:

*De heer Guido Jules WAUTERS te Bilzen,Riemsterweg,293,

* de heer Camille Christian Marie VANPEE, te Dilsen-Stokkem,Dr Lenssstralaan,11

*de heer VANDERSANDEN Lucas Gerardhus Jacobus te Keerbergen, Leeuwerikweg,54.

Het mandaat is al dan niet bezoldigd

7.Werd aangesteld als GEDELEGEERD BESTUURDER en voorzitter van de raad van bestuur: de heer Guido Wauters,voornoemd

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

neergelegd - eensluidende uitgifte+ volmachten(6/

- gecoördineerde statuten

W Vereeken,notaris