

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

be
a
B
Stz



06116358

Oudenaarde

06 JULI 2006

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406.114.254

Benaming

(voluit) : DE RUYCK PAUL

Rechtsvorm NV

Zetel : 9700 Oudenaarde, Oudstrijdersstraat 2

Onderwerp akte : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO - STATUTENWIJZIGING - HERBENOEMINGEN

Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE RUYCK PAUL", met zetel te Oudenaarde, Oudstrijdersstraat 2, verleden voor notaris Marc Sobrie te Zwalm op 28 juni 2006 dat er beslist werd:

1/ het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro, hetzij naar tweehonderdzevenennegentigduizend vierhonderdtweeënzeventig euro tweeëntwintig cent

2/in artikel 2 der statuten de tweede paragraaf te schrappen en te vervangen als volgt:

" De zetel mag naar elke andere plaats worden overgebracht in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad door beslissing van de raad van bestuur. "

3/ in artikel 10 der statuten de eerste zin te wijzigen als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet vennoten.

4/ de volgende tekst in artikel 11 der statuten toe te voegen, na de eerste zin:

"Indien er slechts twee bestuurders benoemd zijn kan hij worden bijeengeroepen op vraag van één bestuurder."

5/ om overal waar in de statuten verwezen wordt naar met name genoemde wetsartikelen, dit te vervangen door eenvoudig te verwijzen naar het wetboek van vennootschappen.

6/ voor een hernieuwbare periode van zes jaar te herbenoemen tot bestuurders:

1. De Heer Paul De Ruyck, voormeld

2. De naamloze vennootschap DERUCAT, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Anne-Marie Schittecatte, voormeld

3. Mevrouw DE RUYCK Laurence Gilberte Alberte (RR.nr.771114048-62), wonende te Oudenaarde, Nederenamestraat 20 bus 1

die allen verklaren te aanvaarden, vertegenwoordigd als gezegd.

Zij zullen hun ambt waarnemen tot onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizendenelf.

Wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder: de heer De Ruyck Paul, voormeld.

((Volgen de handtekeningen))

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De Notaris

Afgeleverd voor registratie

uitsluitend bestemd voor de

neerlegging ter griffie van

de Rechtbank van Koophandel.



Marc SOBRIE

Notaris

Noordlaan 50

9630 ZWALM

tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de statutenwijziging en coördinatie der statuten.

Op de laatste biz van Luik B vermelden

Recto

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso

Naam en handtekening.