

Lijk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07049158

NEERGELEGD**23.03.2007****RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTWEG**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0.427.071.501****Benaming**(voluit) : **VERTIGO**Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**Zetel **8790 Waregem, Stormestraat 39**

**Onderwerp akte : AANPASSING EURO - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE -
KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING -
AANNEMING NIEUWE STATUTEN - HERZIENING DER STATUTEN**

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERTIGO" opgemaakt door notaris Francis VLEGELS, te Ingelmunster op twee maart tweeduizend en zeven, geregistreerd "acht bladen drie renvoien te Izegem op 7 maart 2007, reg 5 boek 242 blad 57 vak 3 Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00€) De EA-inspecteur (getekend) Georges DEDIER", blijkt dat de vergadering ondermeer volgende besluiten heeft genomen

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de EURO in te voeren als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap van zevenhonderdvijftigduizend frank (750 000 BEF) met de vastgestelde wisselkoers van veertig komma drie en dertig negen en negentig (40,3399) frank voor één (1) euro wordt herleid naar achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €)

Overeenkomstige aanpassing van artikel 5 van de statuten en overige artikelen in de statuten met verwijzing naar de Belgische Frank dewelke dienen gewijzigd te worden naar de EURO met omrekening aan de voormelde vastgestelde wisselkoers

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

Het huidige kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €), zal alsdan vertegenwoordigd worden door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750 ste) deel in het maatschappelijk kapitaal

Overeenkomstige aanpassing van artikel 5 van de statuten.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (7,99 €) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €) naar achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 €) bedraagt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) kapitaals aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste deel (1/750 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te brengen van de tweede vrijdag van de maand februari om elf uur naar de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze in overeenstemming te brengen met de diverse wijzigingen in de wetgeving op de handelsvennootschappen zoals opgenomen van de agenda; de voorgaande besluiten; na actualisering, vernieuwing en henummering van de tekst, wijziging overdracht aandelen, toevoegen uur jaarvergadering, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt: zie coördinatie

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get.) Francis VLEGELS

notaris

Tegelijk hiermede neergelegd: gecoördineerde statuten + expeditie akte