

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

07106065

NEERGELEGD

- 9. 07. 2007

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0426.927.187**

Benaming

(voluit) **Lietaer-Vanheede**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel . Bedevaartweg 55, 8930 Menen-Rekkem

**Onderwerp akte : UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO – VERPLAATSING ZETEL –
VERLENGING BOEKJAAR - KAPITAALVERMINDERING –
HER)FORMULERING DIVERSE MODALITEITEN - AANNEMING VOLLEDIG
NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN- OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk op negentwintig juni tweeduizend en zeven, dragend volgend registratiereelaas. "1ste Kantoor der Registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 3 juli 2007. Tien bladen – geen renvoien. Boek 919 - Blad 67 - Vak 05. Ontvangen vijftientig euro (25,00€). De EA Inspecteur (getekend) L. VANHEUVERZWIJN" dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LIETAER-VANHEEDE" met zetel te 8930 Menen-Rekkem, Bedevaartweg 55, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Kortrijk met als ondernemingsnummer 0426.927.187 volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen :

1. EERSTE BESLUIT

uitdrukking van het kapitaal in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal thans vijfhonderd viereennegentig duizend negenhonderd viereennegentig euro zesenvierentig cent (594.944,46 €) bedraagt.

2. TWEEDE BESLUIT

Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negenhonderd viereennegentig euro zesenvierentig cent (944,46 €) teneinde het te brengen van vijfhonderd viereennegentig duizend negenhonderd viereennegentig euro zesenvierentig cent (594.944,46 €) op vijfhonderd viereennegentig duizend euro (594.000,00 €) en zonder vernietiging van aandelen.

Beslissing dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Beslissing dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

Vaststelling van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van negenhonderd viereennegentig euro zesenvierentig cent (944,46 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op vijfhonderd viereennegentig duizend euro (594.000,00 €).

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweten door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

3. DERDE BESLUIT

a. Kennisname van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen inzake de hernieuwing van de bevoegdheid van het toegestaan kapitaal.

b. Na kennisname van het verslag beslissing om aan de raad van bestuur de bevoegdheid te verlenen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, in het kader van het toegestaan kapitaal, met een bedrag van vijfhonderd viereennegentig duizend euro (594.000,00 €) onder de voorwaarden, modaliteiten en met inachtneming van de nagestreefde doeleinden vermeld in voornoemd verslag.

Op de laatste blz. van Lulk 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.

4. VIERDE BESLUIT

Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar de Dronckaertstraat 288 te 8930 Menen-Lauwe.

5. VIJFDE BESLUIT

Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één januari en om het af te sluiten op éénendertig december van ieder jaar.

6. ZESDE BESLUIT

Wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de twintigste mei om twaalf uur dertig met dien verstande dat indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, de vergadering zal worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

7. ZEVENDE BESLUIT - OVERGANGSBEPALINGEN : VERLENGING LOPEND BOEKJAAR EN EERSTVOLGENDE JAARVERGADERING

Beslissing als overgangsmaatregel om het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend en zes te verlengen en af te sluiten op éénendertig december tweeduizend en zeven.

Beslissing dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de twintigste mei tweeduizend en acht om twaalf uur dertig.

8. ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; de aflossing van het kapitaal; de uitgifte, volstorting en ondeelbaarheid van effecten; de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur; de benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen; de beëindiging van het mandaat; controle; de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstverdeling; de ontbinding en vereffening en de omzetting van de vennootschap te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna.

9. NEGENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na aanpassing en actualisering van de tekst aan het Wetboek van vennootschappen, Wet Corporate Governance en de huidige wetgeving, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Gecoördineerde Wetten op de Handelsvennootschappen.

10. TIENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst der statuten
- verslag raad van bestuur ivm toegestaan kapitaal
- (getekend) meester Philippe Werbrouck, notaris te Kortrijk