

**Luik B**

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



07137515

NEERGELEGD**12-09-2007**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0416817413****Benaming**

(voluit)

AMERICAN OAK IMPORTRechtsvorm **Naamloze Vennootschap**

Zetel : Mandeweegskén 76, 9900 Eeklo

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AMERICAN OAK IMPORT" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9900, Eeklo, Mandeweegskén 76, opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris met standplaats Waarschoot, op achtentwintig augustus tweeduizend en zeven, geregistreerd drie bladen geen renvoeien te Eeklo, boek 646; blad 60 vak 16, op drie september tweeduizend en zeven Ontvangen vijftientig euro. (getekend) de e.a. Inspecteur, Goubert Marc, blijkt dat na beraadslaging, de vergadering volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist artikel zes van de statuten te wijzigen om te tekst van dit artikel te vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn aan toonder Elk aandeel dient door minstens twee bestuurders ondertekend te worden. De handtekeningen mogen vervangen worden door naamstempels.

Niet volgestorte aandelen blijven op naam, tot ze volledig betaald zijn

De vennootschap mag een of meer verzamelaandelen aan toonder, die aandelen aan toonder met achtereenvolgende nummers vertegenwoordigen, creëren, hetzij op eigen initiatief bij de uitgifte, hetzij later, op verzoek en op kosten van de houder

Op het ogenblik dat de Belgische wetgeving het bestaan en de creatie van aandelen aan toonder niet meer toelaat, zal de vennootschap de keuze hebben tussen het omzetten van de bestaande aandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde effecten De voorwaarden en de wijze waarop deze omzetting zal gebeuren, wordt bepaald door de algemene vergadering, handelend volgens de voorschriften voorzien voor een statutenwijziging en rekening houdend met de op dat ogenblik geldende wettelijke bepalingen.

In geval wordt geopteerd voor aandelen op naam, zullen de aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen, waarvan iedere aandeelhouder op elk ogenblik kennis kan nemen.

In geval wordt geopteerd voor gedematerialiseerde effecten worden de aandelen vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder.

De aandelen aan toonder kunnen op elk ogenblik op verzoek van de houder omgezet worden in aandelen op naam.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De vennootschap kan winstbewijzen uitgeven. Zij vertegenwoordigen het maatschappelijk kapitaal niet "

TWEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan artikel elf van de statuten volgende de tekst toe te voegen

"De overdrachten en de overgangen van aandelen op naam gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen".

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de vierde alinea van artikel dertien van de statuten te vervangen door de volgende tekst.

"Ieder bestuurder die verhinderd is kan per brief, fax of e-mail een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen De volmacht geldt slechts voor één vergadering".

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan artikel zevenenveertig van de statuten de hierna vermelde tekst toe te voegen:

Op de laatste biz van **Luik 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

"Bij het ontbinden en vereffenen van de vennootschap dienen de formaliteiten vervuld te worden voorgeschreven door de wet van twee juni tweeduizend en zes tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni tweeduizend en zes)."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan notaris Frank De Raedt te Waarschoot volmacht te verlenen tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de bestuurders alle machten te verlenen tot uitvoering van alle genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging en coordinatie van de statuten

Notaris Frank De Raedt