



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08066272

NEERGELEGD ter GRIFFIE van
RECHTSBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 23-04-2008

Griffier,

Ondernemingsnr 0449.272.128

Benaming

(voluit) CREDEBEL BVBA

Rechtsvorm . bvba

Zetel . 8000 Brugge, Niklaas Desparsstraat 11

Onderwerp akte : kapitaalverhoging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Eddy Baudry te Brugge, in zijn kantoor, op 3/4/2008, "Geregistreerd, acht bladen tien verzendingen te Brugge, 2de registratiekantoor, op 14 APR. 2008 boek 244 blad 72 vak 16 ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25EUR) P BAILLEUL, eerstaanwezend inspecteur (getekend)", blijkt dat met eenparigheid volgende beslissingen werden genomen

1 Schraping van de rechtsvorm in de naam van de vennootschap, zodat de naam van de vennootschap thans luidt: "CREDEBEL"

2. Utdrukking van het kapitaal in euro in de statuten, en in verband hiermee, afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

3. Kapitaalverhoging met achthonderd tweeënveertig euro en negenenvijftig cent (€ 842,59) om het kapitaal te brengen van negennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro en éénenveertig cent (€ 99 157,41) op honderdduizend euro (€ 100 000,00), door omzetting van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen

4 Aanpassing van de procedure tot zetelverplaatsing aan de taalwetgeving

5. Beslissing dat ook rechtspersonen tot zaakvoerder mogen worden benoemd

6 Vaststelling van de modaliteiten van de wettelijk voorziene (1) schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering, en (2) mogelijkheid voor de vennoten om hun stem schriftelijk uit te brengen, als volgt.

"STEMMING PER BRIEF

De vennoten kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de door het bestuursorgaan vastgestelde stembrief die alle punten van de agenda bevat, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken, uiterlijk twee dagen vóór de vergadering, en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de vennoot wenst te stemmen. De vennoot zal tevens op de stembrief, zijn naam, voornamen, of maatschappelijke naam en rechtsvorm vermelden, alsook zijn woonplaats of zetel, en het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt.

EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van

- de beslissingen te nemen in kader van het verlies van kapitaal, en
- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden;

kunnen de vennoten bovendien eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschriften, hetzij per brief, fax, e-mail of enig andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriften vermeld

Is binnen de in het rondschriften aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten "

7 Beslissing dat de lidmaatschapsrechten verbonden aan aandelen die bezwaard zijn met vruchtgebruik zullen worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

8 Herformulering van de modaliteiten bij overdracht van aandelen onder de levenden en overgang ervan wegens overlijden

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2008 - Annexes du Moniteur belge

9. Aanstelling tot nieuw statutair zaakvoerder voor de verdere duur van de vennootschap van de heer CREYTENS Johan, wonende 8200 Brugge - Sint-Michiels, Espendreef 8, en herbevestiging van de benoeming van mevrouw Isabelle Declercq, wonende te 8200 Brugge - Sint-Michiels, Espendreef 8, tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, welke benoeming wordt opgenomen in artikel acht van de nieuw aangenomen tekst van de statuten. Hun mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend

10. Aanneming van de geheel nieuwe tekst van de statuten, aangepast aan de ter vergadering genomen beslissingen, aan de moderne communicatiemiddelen, en aan de gewijzigde artikelnummers, terminologie en bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, met weglating van alle tijdelijke en overgangsbepalingen

11. Machtiging van ondergetekende notaris om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking, en bijzondere volmachtverlening aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Papierwerk', te 8200 Brugge (Sint-Andries), Jan Breydellaan 107, en haar gevolmachtigden, voor het vervullen van de formaliteiten bij ondernemingsloket en BTW-administratie

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Eddy Baudry

Samen hiermee neergelegd: uitgifte