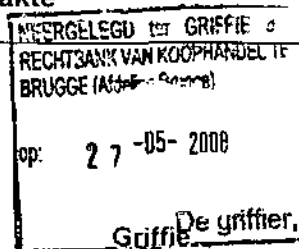




In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



08082388



Ondernemingsnr : 0445.966.705.

Benaming

(voluit) : **VR Car**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19

Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING – VASTSTELLING VOLSTORTING KAPITAALVERHOOGING – KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Anthony WITTESAELE, te Tielt, op negentien mei tweeduizend en acht, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap « VR Car », met unanimité besliste :

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "TIMA "

De vergadering beslist om artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:

'De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "TIMA".

TWEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden blijkens proces-verbaal verleden voor ondergetekende notaris op twaalf februari tweeduizend en acht, het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met achthonderd achtenveertigduizend driehonderd en acht euro twintig cent (€ 848.308,20) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000) op negenhonderd en tienduizend driehonderd en acht euro twintig cent (€ 910.308,20), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van ieder aandeel. Dat deze kapitaalverhoging op deze datum werd volstort ten belope van tweehonderd veertigduizend euro (€240.000)

Vervolgens stelt de vergadering vast dat thans de kapitaalverhoging volledig werd volstort zijnde voor een bedrag van achthonderd achtenveertigduizend driehonderd en acht euro twintig cent.

DERDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van achthonderd zesendertigduizend vijfhonderd en acht euro twintig cent (€ 836.508,20) om het kapitaal te brengen van negenhonderd en tienduizend driehonderd en acht euro twintig cent (€ 910.308,20) tot drieënzeventigduizend achthonderd euro (€ 73.800), door aanzuivering van geleden verliezen zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

'Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drieënzeventigduizend achthonderd euro (€ 73.800).

Het is gesplitst in honderd en twee (102) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één / honderd en tweede (1/102de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.'

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende 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 ontleidend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 19 mei 2008

Gecoördineerde tekst der statuten

Dit uittreksel is afgeleverd overeenkomstig de Vennootschappenwet, enkel en alleen met het oog op de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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.