

**Luik B**

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

Voo
behou
aan t
Belgic
Staatsl



08146667

NEERGELEGD**03 SEP. 2008****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**

Ondernemingsnr : 0446.303.037

Benaming : COOL TRAVEL
(voluut)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Poeldendries 49
9850 Nevele (Landegem)

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend en acht op achtentwintig augustus, voor Meester Ann BERBEN, notaris te Zutendaal, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van "COOL TRAVEL" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9850 Nevele (Landegem), Poeldendries 49, rechtspersonenregister Gent ondernemingsnummer 0446.303.037 BTW BE 446.303.037., volgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met TWINTIGDUIZEND EURO (€20.000,00) zodat dit gebracht wordt van ZESENVIJFTIGDUIZEND EURO (€56.000,00) op ZESENZEVENTIGDUIZEND EURO (€76.000,00), door inbreng in geld en met uitgifte van achthonderd en vier (804) nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

2. De NV Euro-Medic, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart individueel af te zien van haar voorkeursrecht.

3. De BVBA Pharmacom, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld bevestigt in haar hoedanigheid van aandeelhouder dat zij haar voorkeursrecht uitoefent en op alle nieuwe aandelen intekent en deze volstort.

Uit het attest afgeleverd door de Dexia Bank, blijkt dat het bedrag van twintigduizend euro (€20.000,00) op datum van achtentwintig augustus tweeduizend en acht werd gestort op de geblokkeerde rekening nummer 068-2503705-65 van onderhavige vennootschap. Deze som werd ter beschikking gesteld door de BVBA Pharmacom. Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de kapitaalverhoging is tot stand gekomen. De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat alle aandelen werden volgestort door de BVBA Pharmacom.

4. Artikel 5 van de statuten wordt aldus gewijzigd zodat dit artikel voortaan letterlijk luidt als volgt: "Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zesenzeventigduizend euro (€76.000,00). Het is vertegenwoordigd door drieduizend vierenvijftig (3.054) ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizend vierenvijftigste (1/3.054^{ste}) van het kapitaal".

5. a) Het boekjaar dat thans loopt van één november tot éénendertig oktober van ieder jaar wordt verlegd naar één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

Het lopend boekjaar wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend en acht.

b) De nieuwe datum der jaarvergadering wordt : de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur.

De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni tweeduizend en negen om negentien uur.

c) Artikel 15, eerste lid der statuten luidt voortaan als volgt:

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2008 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - Vervolg

Artikel 17, eerste lid der statuten luidt voortaan als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar."

6. De vergadering beslist om mevrouw Marie-Paul Vandeveld, wonende te B- 1081 Brussel, Belg. Onafhankelijkheidslaan 111 VE02 te benoemen tot bijkomende niet-statutaire zaakvoerder, met onmiddellijke ingang.

7. De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht de statuten te coördineren.

Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Ann Berben te Zutendaal

Tesamen hiermee neergelegd: uitgifte der akte met de gecoördineerde tekst der statuten.