

**Luik B**

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

V
bel
az
Be
Sta.



08185014

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

19 NOV. 2008

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466.902.966

Benaming

(voluit) : **DE ENE KOUS**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark 24, te 2235 Hulshout

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING -
KAPITAALVERHOOGING**

Uit een akte verleden voor notaris Vonnicq Vermeulen, te Hulshout, op zeven november tweeduizend en acht, geregistreerd, elf bladen, zonder verzendingen, te Herentals, Registratie II, op 12 november 2008, boek 5/142, blad 68, vak 9, ontvangen : vijftientwintig euro (25,00 €), de Ontvanger : get. R. van Mechelen.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "DE ENE KOUS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2235 Hulshout, Industriepark, 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0466.902.966 en bij de belasting op de toegevoegde waarde onder nummer BE 0466.902.966, met eenparigheid van stemmen onder meer de volgende besluiten heeft goedgekeurd :

-1- EERSTE BESLUIT : Doelwijziging.

De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, waarin de voorgestelde uitbreiding van het doel omstandig wordt verantwoord en waarbij een goedgekeurde staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig augustus tweeduizend en acht was gevoegd, en dan ook de voorzitter te ontslaan van de voorlezing ervan.

De vergadering besluit alsdan het doel van de vennootschap uit te breiden en dan ook de tekst van artikel drie na streepje vier aan te vullen met wat volgt :

"De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

-2- TWEEDE BESLUIT : Kapitaalvermindering.

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderd eenenzeventigduizend (271.000,00) euro om het te brengen van tweehonderd drieenzeventigduizend vierhonderd zesentwintig euro zesenvijftig cent (273.426,56 euro) naar tweeduizend vierhonderd zesentwintig euro zesenvijftig cent (2.426,56 euro) door terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal op ieder aandeel van afgerond tweehonderd vijfenveertig euro negenenzeestig cent (245,69 euro), zonder vernietiging van aandelen.

De comparanten komen overeen dat dan ook toekomt:

- aan de comparanten sub 1 een bedrag van tweehonderd zeventigduizend tweehonderd tweeënzestig euro drieënnegentig cent (270.262,93 euro);
- aan de comparant sub 2 een bedrag van tweehonderd vijfenveertig euro negenenzeestig cent (245,69 euro);
- aan de comparant sub 3 een bedrag van tweehonderd vijfenveertig euro negenenzeestig cent (245,69 euro);
- aan de comparant sub 4 een bedrag van tweehonderd vijfenveertig euro negenenzeestig cent (245,69 euro).

De terugbetaling mag volgens artikel 613 van het wetboek van vennootschappen niet plaats hebben indien binnen de twee (2) maanden na bekendmaking van dit besluit de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen.

-3- DERDE BESLUIT : Aanpassing aantal aandelen.

De vergadering besluit het aantal aandelen te vernienigvuldigen met vijftig (50) zodat het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend honderd vijftig (55.150) aandelen in plaats van door duizend honderd en drie (1.103) aandelen, met elk een fractiewaarde van één/vijftienduizend honderd vijftigste (1/55.150) van het kapitaal.

-4- VIERDE BESLUIT : Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het kapitaal met één miljoen honderd vierenzeventigduizend vijfhonderd drieënzeventig euro vierenveertig cent (1.174.573,44 euro) te verhogen om het te brengen van tweeduizend vierhonderd zesentwintig euro zesenvijftig cent (2.426,56 euro) op één miljoen honderd

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

zevenenzeventigduizend (1.177.000) euro door inbreng in natura door voornoemde echtgenoten Mols-Dom van de hieronder beschreven onroerende goederen of rechten terzake en uitgifte van één miljoen vijfhonderd drieënzestigduizend honderd drieëntwintig (1.563.123) nieuwe aandelen met elk een fractiewaarde van het kapitaal.

INBRENG IN NATURA.

Voornoemde echtgenoten Mols-Dom, hierna "inbrenger" genoemd, verklaren de hieronder beschreven onroerende goederen of rechten terzake in de vennootschap in te brengen :

-A- In een achterliggend garagecomplex gelegen te Turnhout (derde afdeling), Patriottenstraat, nummers 88 en 90 volgens titel, nummer +88 volgens kadaster, op en met de grond, groot volgens titel : zeventien are negenentwintig centiare, kadastraal bekend sectie O, nummer 605 Z volgens titel :

Lot 2, dat omvat :

- in privatieve en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies en aanhorigheden (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van vijftien centiare, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : zestien onverdeelde duizendste (16/1.000) delen in de gemene delen van het complex.

Lot 3, dat omvat :

- in privatieve en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies en aanhorigheden (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van vijftien centiare, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : zestien onverdeelde duizendste (16/1.000) delen in de gemene delen van het complex.

Lot 4, dat omvat :

- in privatieve en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies en aanhorigheden (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van zeventien centiare, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : zestien onverdeelde duizendste (16/1.000) delen in de gemene delen van het complex.

Lot 5, dat omvat :

- in privatieve en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies en aanhorigheden (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van zeventien centiare, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : zestien onverdeelde duizendste (16/1.000) delen in de gemene delen van het complex.

Lot 6, dat omvat :

- in privatieve en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies en aanhorigheden (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van achttien centiare, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : zestien onverdeelde duizendste (16/1.000) delen in de gemene delen van het complex.

Lot 7, dat omvat :

- in privatieve en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van achttien centiare, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : zestien onverdeelde duizendste (16/1.000) delen in de gemene delen van het complex.

Lot 8, dat omvat :

- in privatieve en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van achttien centiare, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : zestien onverdeelde duizendste (16/1.000) delen in de gemene delen van het complex.

Lot 9, dat omvat :

- in privatieve en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van negentien centiare, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : zestien onverdeelde duizendste (16/1.000) delen in de gemene delen van het complex.

Lot 10, dat omvat :

- in privatieve en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van zeventien centiare, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : zestien onverdeelde duizendste (16/1.000) delen in de gemene delen van het complex.

Lot 11, dat omvat :

- in privatieve en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van vijftien centiare, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : zestien onverdeelde duizendste (16/1.000) delen in de gemene delen van het complex.

Lot 12, dat omvat :

- in privatieve en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van vijftien centiare, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : zestien onverdeelde duizendste (16/1.000) delen in de gemene delen van het complex.

Lot 13, dat omvat :

Lot 45, dat omvat :

- in privative en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van vijftien centiare, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : zestien onverdeelde duizendste (16/1.000) delen in de gemene delen van het complex.

Lot 46, dat omvat :

- in privative en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van zestien centiare, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : zestien onverdeelde duizendste (16/1.000) delen in de gemene delen van het complex.

Voormelde garages zijn thans globaal kadastraal bekend sectie O, nummers 605 H 2, 605 K 2, 605 L 2, 605 R 2, 605 S 2, 605 V 2 en 605 B 3, voor een totale oppervlakte van zes are vijftien centiare.

Meetplan.

De hierboven beschreven goederen werden nader omschreven en afgebeeld op een meetplan opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Meetbaak", te Vlimmeren, op vier februari negentienhonderd vijftien, welk plan gehecht is gebleven aan de hieronder vermelde basisakte verleden voor notaris Erik Celis, te Antwerpen, op achtentwintig juni negentienhonderd vijftien, waarvan de vennootschap verklaart een kopie te hebben ontvangen.

Basisakte.

Zoals deze gemene en privative delen nader afgebeeld werden op de plans welke vastgehecht werden aan een basisakte verleden voor notaris Erik Celis voornoemd op achtentwintig juni negentienhonderd vijftien en overgeschreven in het eerste hypotheekkantoor te Turnhout op zeven juli van dat jaar onder nummer 15 van boek 3656, waarin deze verder beschreven werden.

-B- In een garagecomplex gelegen te Turnhout (derde afdeling), Rubensstraat, +125, op en met de grond, groot volgens titel : negen are achtenveertig centiare, kadastraal bekend sectie C, nummer 714 P :

TIEN GARAGEBOXEN, genummerd B7 tot en met B16, die elk omvatten :

- in privative en uitsluitende eigendom : de afgesloten garagebox met haar garagepoort, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : één onverdeeld zesentwintigste (1/26) onverdeeld aandeel in de grond en in het net van rolen alsmede één onverdeeld tiende (1/10) aandeel in de gemeenschappelijke constructies van de blok garages genummerd B7 tot en met B16 (particuliere onverdeeldheid nummer 2).

Basisakte.

Zoals deze gemene en privative delen nader afgebeeld werden op de plans welke vastgehecht werden aan een basisakte verleden voor notaris Jean Dierckx, te Turnhout, op vier oktober negentienhonderd negentachtig en overgeschreven in het eerste hypotheekkantoor te Turnhout op vierentwintig oktober van dat jaar onder nummer 26 van boek 2702, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Christian Schuermans, alsdan te Turnhout, op drieëntwintig juni negentienhonderd tweeënnegentig, overgeschreven in hetzelfde voormelde kantoor op één juli van dat jaar onder nummer 30 van boek 3109, waarin deze verder beschreven werden.

-C- In een garagecomplex met aanhorigheden gelegen te Turnhout (derde afdeling), Gierledreef, +1, op en met de grond, groot volgens titel : tien are zevenenzestig centiare, kadastraal bekend sectie O, nummer 130 W 9 volgens titel :

-a- De NAAKTE EIGENDOM van lot 3, dat omvat :

- in privative en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies en aanhorigheden (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van zeventien centiare, thans kadastraal bekend sectie O, nummer 130 E 10, voor eenzelfde oppervlakte, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : vijfendertig onverdeelde duizendste (35/1.000) delen in de gemene delen van het complex.

-b- De NAAKTE EIGENDOM van lot 4, dat omvat :

- in privative en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies en aanhorigheden (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van zeventien centiare, thans kadastraal bekend sectie O, nummer 130 F 10, voor eenzelfde oppervlakte, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : vijfendertig onverdeelde duizendste (35/1.000) delen in de gemene delen van het complex.

-c- De NAAKTE EIGENDOM van lot 5, dat omvat :

- in privative en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies en aanhorigheden (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van zeventien centiare, thans kadastraal bekend sectie O, nummer 130 G 10, voor eenzelfde oppervlakte, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : vijfendertig onverdeelde duizendste (35/1.000) delen in de gemene delen van het complex.

-d- De NAAKTE EIGENDOM van lot 9, dat omvat :

- in privative en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies en aanhorigheden (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van zeventien centiare, thans kadastraal bekend sectie O, nummer 130 M 10, voor eenzelfde oppervlakte, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : vijfendertig onverdeelde duizendste (35/1.000) delen in de gemene delen van het complex.

-e- De NAAKTE EIGENDOM van lot 10, dat omvat :

- in privative en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies en aanhorigheden (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van zeventien centiare, thans kadastraal bekend sectie O, nummer 130 N 10, voor eenzelfde oppervlakte, en
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : vijfendertig onverdeelde duizendste (35/1.000) delen in de gemene delen van het complex.
- f- De NAAKTE EIGENDOM van lot 11, dat omvat :
 - in privative en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies en aanhorigheden (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van zeventien centiare, thans kadastraal bekend sectie O, nummer 130 P 10, voor eenzelfde oppervlakte, en
 - in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : vijfendertig onverdeelde duizendste (35/1.000) delen in de gemene delen van het complex.
- g- De NAAKTE EIGENDOM van lot 12, dat omvat :
 - in privative en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies en aanhorigheden (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van zeventien centiare, thans kadastraal bekend sectie O, nummer 130 R 10, voor eenzelfde oppervlakte, en
 - in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : vijfendertig onverdeelde duizendste (35/1.000) delen in de gemene delen van het complex.
- h- De NAAKTE EIGENDOM van lot 13, dat omvat :
 - in privative en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies en aanhorigheden (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van zeventien centiare, thans kadastraal bekend sectie O, nummer 130 S 10, voor eenzelfde oppervlakte, en
 - in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : vijfendertig onverdeelde duizendste (35/1.000) delen in de gemene delen van het complex.
- i- De NAAKTE EIGENDOM van lot 15, dat omvat :
 - in privative en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies en aanhorigheden (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van achttien centiare, thans kadastraal bekend sectie O, nummer 130 V 10, voor eenzelfde oppervlakte, en
 - in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : zesendertig onverdeelde duizendste (36/1.000) delen in de gemene delen van het complex.
- j- De NAAKTE EIGENDOM van lot 16, dat omvat :
 - in privative en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van zeventien centiare, thans kadastraal bekend sectie O, nummer 130 W 10, voor eenzelfde oppervlakte, en
 - in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : vijfendertig onverdeelde duizendste (35/1.000) delen in de gemene delen van het complex.
- k- De NAAKTE EIGENDOM van lot 20, dat omvat :
 - in privative en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van zeventien centiare, thans kadastraal bekend sectie O, nummer 130 A 11, voor eenzelfde oppervlakte, en
 - in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : vijfendertig onverdeelde duizendste (35/1.000) delen in de gemene delen van het complex.
- l- De NAAKTE EIGENDOM van lot 21, dat omvat :
 - in privative en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van zeventien centiare, thans kadastraal bekend sectie O, nummer 130 B 11, voor eenzelfde oppervlakte, en
 - in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : vijfendertig onverdeelde duizendste (35/1.000) delen in de gemene delen van het complex.
- m- De NAAKTE EIGENDOM van lot 22, dat omvat :
 - in privative en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van zeventien centiare, thans kadastraal bekend sectie O, nummer 130 C 11, voor eenzelfde oppervlakte, en
 - in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : vijfendertig onverdeelde duizendste (35/1.000) delen in de gemene delen van het complex.
- n- De NAAKTE EIGENDOM van lot 23, dat omvat :
 - in privative en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van zestien centiare, thans kadastraal bekend sectie O, nummer 130 D 11, voor eenzelfde oppervlakte, en
 - in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : tweeëndertig onverdeelde duizendste (32/1.000) delen in de gemene delen van het complex.
- o- De NAAKTE EIGENDOM van lot 25, dat omvat :
 - in privative en uitsluitende eigendom : een perceel grond met opstaande constructies (garagebox) met een oppervlakte volgens nagemeld plan van zestien centiare, thans kadastraal bekend sectie O, nummer 130 F 11, voor eenzelfde oppervlakte, en
 - in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : tweeëndertig onverdeelde duizendste (32/1.000) delen in de gemene delen van het complex.

Meetplan.

De hierboven beschreven goederen werden nader omschreven en afgebeeld op een meetplan opgemaakt door voormelde vennootschap "De Meetbaak" op dertig september tweeduizend, welk plan gehecht is gebleven aan de hieronder vermelde basisakte verleden voor notaris Erik Celis voornoemd op zestien februari negentienhonderd negenennegentig, waarvan de vennootschap verklaart een kopie te hebben ontvangen.

Basisakte.

Zoals deze gemene en privative delen nader afgebeeld werden op de plans welke vastgehecht werden aan een basisakte verleden voor notaris Erik Celis, te Antwerpen, op zestien februari negentienhonderd negenennegentig en overgeschreven in het eerste hypotheekkantoor te Turnhout op twee maart van dat jaar onder nummer 2 van boek 4384, waarin deze verder beschreven werden.

-D- Een eigendom bestaande uit een garage, magazijn en grond, gelegen te Turnhout (derde afdeling), Apostoliekenstraat, +107, ter plaatse "De Smiskens" volgens kadaster, op en met de grond, thans kadastraal bekend sectie O, nummers 718 E, 718 F en 718 L, voor een oppervlakte van zesenderdertig are vijftientwintig centiare.

VERGOEDING – BIJZONDERE VOORDELEN.

De hierboven beschreven onroerende goederen hebben het voorwerp uitgemaakt van een schattingsverslag opgesteld door de heer Erik Van Camperhout, beëdigd meetkundige schatter, wonende te Rijmenam, op achttien augustus tweeduizend en zeven, waarbij voormelde goederen geschat werden op één miljoen honderd vierenzeventigduizend achthonderd tachtig (1.174.880,00) euro.

Als vergoeding voor deze inbreng worden één miljoen vijfhonderd drieënzestigduizend honderd drieëntwintig (1.563.123) volledig volgestorte aandelen met elk een fractiewaarde van één/één miljoen zeshonderd achttienduizend tweehonderd drieënzeventigste (1/1.618.273) toegekend aan voornoemde echtgenoten Mols-Dom, die aanvaardden.

VERSLAGEN.

Mevrouw Jo Plettinx, bedrijfsrevisor, wonende te Herenthout, Bergense Steenweg, 51, heeft het door artikel 602, paragraaf 1, van het wetboek van vennootschappen voorgeschreven verslag opgesteld.

De besluiten van dit verslag, gedagtekend op zes oktober tweeduizend en acht, luiden als volgt :

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging ad. 1.174.573,44 EUR van de naamloze vennootschap DE ENE KOUS bestaat uit de inbreng van diverse onroerende goederen gelegen te Turnhout.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat :

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura de door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de overdracht niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat in 1.563.123 aandelen van de naamloze vennootschap DE ENE KOUS, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.618.2173ste deel van het kapitaal elk.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen in het raam van een kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

-5- VIJFDE BESLUIT : Wijziging van artikel 5 van de statuten.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormeld besluit van kapitaalverhoging en dan ook de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 5. Kapitaal.

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen honderd zevenenzeventigduizend (1.177.000,00) euro.

Het is verdeeld in één miljoen zeshonderd achttienduizend tweehonderd drieënzeventig (1.618.273) aandelen met elk een fractiewaarde van één/ één miljoen zeshonderd achttienduizend tweehonderd drieënzeventigste (1/1.618.273) van het kapitaal."

-6- ZESDE BESLUIT : Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk op één miljoen honderd zevenenzeventigduizend (1.177.000,00) euro werd gebracht.

-7- ZEVENDE BESLUIT : Herbenoeming en benoeming bestuurders.

De algemene vergadering besluit tot bestuurders te herbenoemen voor een duur van zes jaar, de heer Jozef Moïs, mevrouw Hilde Dom alsmede mevrouw Martine Mols, allen voornoemd, die uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden, alsmede tot bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar voornoemde heren David en Cedric Mols; het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist bij de goedkeuring van de jaarrekening.

-8- ACHTSTE BESLUIT : Machten aan de raad van bestuur.

De vergadering besluit aan de raad van bestuur alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te voeren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Vonnicq Vermeulen, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte; bijzonder verslag van de raad van bestuur; verslag van de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luijk 8 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