

**Luik B**

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



09000485

NEERGELEGD**22 DEC. 2008****RECHTBANK VAN
GRIFFIE TE GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0417.741.089**

Benaming

(voluit) : **"OMNIPACK REYNIERS"**Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel : **9950 Waarschoot, Kerkstraat 4****Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING BOEKJAAR**

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op zestien december tweeduizend en acht, "Geregistreerd twee bladen geen renvoeien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 18 DEC 2008. Boek 133 blad 29 vak 13. Ontvangen: vijftientig euro (25EUR). Voor de ontvanger, Bij delegatie (getekend) G. VERCAUTEREN.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OMNIPACK REYNIERS" met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

*het maatschappelijk kapitaal te verhogen met driehonderd-zesenzeventigduizend euro (376.000,00 EUR) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van vierentwintigduizend euro (24.000,00 EUR) op vierhonderdduizend euro (400.000,00 EUR), door incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van tweehonderdnegenentigduizend euro (290.000,00 EUR) en uit de overgedragen winst ten belope van zesentachtigduizend euro (86.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

*het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om dit voortaan te laten beginnen op één januari en te doen eindigen op éénendertig december.

Het lopende boekjaar zal bijgevolg eindigen op éénendertig december tweeduizend en acht.

*de statuten aan te passen aan de voorheen genomen beslissing tot zetelverplaatsing (BBS 20080716/0118569) en aan de thans genomen beslissingen en derhalve:

-in artikel 2 der statuten: het adres "9950 Waarschoot, Stationsstraat 123" te vervangen door "9950 Waarschoot, Kerkstraat 4".

-in artikel 5 der statuten: de eerste alinea te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (400.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd tachtig (480) aandelen zonder nominale waarde".

-in artikel 24 der statuten: vervanging van de tekst door volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar."

Volmacht

De vergadering verleent alle nodige volmachten aan Mevrouw Ingrid Van Speybroeck, Albert De Keselstraat 2, 9991 Maldegem-Adegem, met recht van substitutie, om namens de vennootschap alle formaliteiten te vervullen voor de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen via een erkend Ondernemingsloket.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, ____

De Notaris,

Goedele VANDEKERCKHOVE.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten