

**Luik B**

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

be
a
B
Sta



09039542

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE OP

17/03/2009

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405.128.220

Benaming : Evimof
(voluit) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :

Grasdreef 15
8200 Brugge

Onderwerp akte :

Tekst : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de algemene vergadering opgemaakt door Meester François BLONTROCK, notaris ter standplaats Brugge op 28 februari 2009, 'Geboekt te Brugge registratie 4 bevoegd voor registratie op 02 maart 2009, vijf bladen twee verzendingen boek 208 blad 98 vak 16, Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 Euro). De eerstaanwezende Inspecteur, (getekend) Laga E.G.' dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EVIMOF beslist heeft:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de inkoop van vijftig (50) eigen aandelen tegen een waarde van honderd zevenendertigduizend euro nul cent (137.000,00 EUR), hetzij tweeduizend zevenhonderd veertig euro nul cent (2.740,00 EUR) per ingekocht aandeel.

- dat alle aandelen van de vennootschap volledig volstort werden.

De inkoop van voornoemde vijftig (50) aandelen brengt de onmiddellijke aanleg met zich mee van een onbeschikbare reserve "Voor eigen aandelen" ter grootte van de waarde van de vergoeding van de ingekochte aandelen, te weten ten belope van honderd zevenendertigduizend euro nul cent (137.000,00 EUR), en dit vanuit de beschikbare reserves.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ondergetekende notaris te notuleren dat de inkoop van vijftig (50) eigen aandelen van de vennootschap tegen de vooropgestelde vergoeding ten bedrage van honderd zevenendertigduizend euro nul cent (137.000,00 EUR) hetzij tweeduizend zevenhonderd veertig euro nul cent (2.740,00 EUR) per ingekocht aandeel, verwezenlijkt werd zodat de vennootschap eigenares is geworden van gezegde vijftig (50) eigen aandelen.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist onmiddellijk alle vijftig (50) ingekochte aandelen te vernietigen.

VIERDE BESLUIT

1. De algemene vergadering beslist onmiddellijk deze vernietiging van de ingekochte aandelen aan te rekenen op de boekhouding door afboeking van de onbeschikbare reserve "voor eigen aandelen" ter grootte van de globale inkoopprijs van de ingekochte aandelen zodat deze onbeschikbare reserve "voor eigen aandelen" geheel wordt opgeheven.

2. Ten gevolge van voornoemde inkoop van eigen aandelen, gevolgd door de vernietiging van alle ingekochte aandelen, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Het artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

HONDERDDUIZEND DRIEHONDERD ZEVENENNEGENTIG EURO NUL CENT (100.397,00 EUR) en is
verstort.

Het is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen met stemrecht zonder
vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 200.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juli
om te eindigen op dertig juni van het daarop volgend jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar
begonnen op zestien december tweeduizend en acht te beëindigen op dertig juni
tweeduizend en negen.

De huidige tekst van artikel 31, lid 1 van de statuten wordt dienovereenkomstig
vervangen door volgende tekst:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van
het daaropvolgend jaar.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar
de laatste dinsdag van de maand november om negentien uur.

Dienovereenkomstig wordt de huidige tekst van artikel 21, lid 1 van de statuten
vervangen door volgende tekst:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden op de laatste dinsdag van de maand november om negentien
uur.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de huidige tekst van artikel 15 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder benoemt deze onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een
vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof
hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen,
onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen.

De algemene vergadering beslist de huidige tekst van artikel 24, lid 1 tot en met 3
van de statuten te vervangen door volgende tekst:

De zaakvoerder(s) en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te
behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering medegedeeld aan de vennoten, de
houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
de obligatiehouders, de eventuele commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping
geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met
de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en de eventuele
commissarissen, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

De algemene vergadering beslist de huidige tekst van artikel 33, lid 1 en 2 te
vervangen door volgende tekst:

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is
overgegaan tot de bevestiging of homologatie van hun benoeming.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering