

**Luik B**

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

**\*10004625\*****Oudenaarde****29 DEC 2009****Griffie**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnr : 0430399391****Benaming****(voluit): Texandrea****Rechtsvorm : naamloze vennootschap****Zetel : Nazarethsesteenweg 65 - 9770 Kruishoutem****Voorwerp akte : statutenwijziging – kapitaalverhoging**

*Uit een akte verleden voor notaris Jan GOEMINNE te Ronse op achtentwintig december tweeduizend en negen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft*

**EERSTE BESLUIT**

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 2.500), om het kapitaal van honderd zevenenzestigduizend vijfhonderd te verhogen tot honderdzeventigduizend euro (€ 170.000). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves. Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

**TWEDE BESLUIT**

De vergadering stelt vast en verzoekt, ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500) daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdzeventigduizend euro (€ 170.000), vertegenwoordigd door zesduizend zeventienhonderd vijftig kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

**DERDE BESLUIT**

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal op te heffen en te vervangen door nieuwe statuten, rekening houdend met de reeds doorgevoerde kapitaalverhoging, zonder evenwel te raken aan de bepalingen betreffende doel, naam, zetel, boekjaar, jaarvergadering, ontbinding en winstverdeling, doch enkel om ze te actualiseren en in overeenkomst te brengen met het huidige wetboek van vennootschappen.

**VIERDE BESLISSING**

De vergadering beslist, na lezing te hebben gehoord van de gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen, deze goed te keuren

**DEZE BESLISSINGEN WORDEN GENOMEN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN.**

**IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE VERGADERING VERVOLGENS:**

**A. ELKE MACHTIGING TE VERLENEN**, voor zoveel als nodig, aan de bestuurders om alle voorgaande beslissingen verder uit te voeren.

**B. VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN**

Door voornoemde bestuurders wordt hierbij volmacht gegeven aan FISCOVAN NV, met zetel te Oudenaarde, Aalststraat 2 met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die tengevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het ondernemingsloket en BTW.

**WAARNA DE ALGEMENE VERGADERING WORDT GEHEVEN.**

**VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL**

**DE NOTARIS, Jan GOEMINNE**

*Tegelijk hiermee neergelegd :*

- uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;