



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

V.
beheer
aat
Belg.
Staat



12201232

Oudenaarde

04 DEC. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : **0424.977.982**

Benaming

(voluit) : **DECOTRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **Deinsesteenweg 29**

9770 Kruishoutem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Liesbeth Matthys, notaris ter standplaats Kruishoutem op 11 oktober 2012, met registratierechts 'Geregistreerd 7 bladen geen verzendingen te Kruishoutem op 12 oktober 2012, boek 475 blad 42 vak 1, Ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR), voor de ea. Inspecteur, Peirs K., dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot aanpassing van artikel 2 van de statuten aan de verplaatsing van de zetel van de vennootschap zoals voorgesteld onder punt 2 van de agenda.

Diensvolgens worden in de eerste alinea van artikel 2 van de statuten navolgende woorden geschrapt: "... Kruishoutem, Nieuwstraat 26", en vervangen door navolgende woorden: "... 9770 Kruishoutem, Deinsesteenweg 29".

2. De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot omvorming van de aandelen reeks A en reeks B naar gewone aandelen zodat het kapitaal thans wordt vertegenwoordigd door achthonderd vijftientig (825) gewone aandelen met een nominale waarde van 1.000,- Belgische frank ieder. De algemene vergadering stelt aldus vast dat er heden maar één categorie van aandelen bestaat.

3. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot omzetting van de achthonderd vijftientig (825) bestaande aandelen met een nominale waarde van duizend (1.000,-) Belgische frank ieder die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, in achthonderdvijftientig (825) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/achthonderd vijftientigste (1/825ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

4. De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal om te zetten van Belgische frank naar Euro. Het kapitaal van achthonderd vijftientig duizend (825.000,-) Belgische frank stemt overeen met twintig duizend vierhonderd éénenvijftig euro tweeëntwintig cent (20.451,22 euro).

5. De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen artikels 5 en 6 van de statuten aan te passen, zoals voorgesteld onder punt 5 van de agenda als volgt:

a) artikel 5 wordt volledig vervangen door navolgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend vierhonderd éénenvijftig euro tweeëntwintig cent (20.451,22 euro) vertegenwoordigd door achthonderd vijftientig (825) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderd vijftientigste (1/825ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

b) Artikel 6 wordt aangevuld met navolgende tekst:

"Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 11 oktober 2012 werden volgende beslissingen genomen:

- afschaffing van de bestaande categorieën van aandelen.
- omzetting van de 825 bestaande aandelen met een nominale waarde van duizend (1.000,-) Belgische frank ieder die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, in 825 aandelen zonder nominale waarde die ieder 1/825ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
- omzetting van het kapitaal van Belgische frank in Euro. Het kapitaal van achthonderd vijftientig duizend (825.000,-) Belgische frank stemt overeen met twintig duizend vierhonderd éénenvijftig euro tweeëntwintig cent (20.451,22 euro)."

6. De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot schrapping van de tweede alinea van artikel 14 van de statuten, luidende als volgt: "Verd aangesteld tot statutair zaakvoerder voor onbeperkte duur mevrouw Lydiane Coolsaet die aanvaard heeft. Indien mevrouw Coolsaet Lydiane zou ophouden zaakvoerder te zijn om welke reden dan ook dan zal zij automatisch en van rechtswege opgevolgd worden als

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B 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.



statutair zaakvoerder met de meest uitgebreide machten door haar echtgenoot Luc DE Snerck, die aanvaard heeft."

7. De algemene vergadering benoemt met éénparigheid van stemmen de heer Luc De Snerck tot gewoon zaakvoerder, dewelke zijn mandaat aanvaardt.

8. De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van de vennootschap; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; de volstorting van het kapitaal; de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeeldheid; de benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstverdeling; de ontbinding en vereffening van de vennootschap, dit alles zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

9. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de vennootschapswet of de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(getekend) Liesbeth MATTHYS

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie akte tot wijziging statuten
- gecoördineerde tekst van de statuten