

"WINDOWS"
Beslotenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
te 1000 Brussel, Philippe de Champaignestraat, 50.

H.R. Brussel nummer 480.408
Nog geen B.T.W. nummer hebbende.

STATUTENWIJZIGING.

Ten jare negentienhonderd zesentachtig,
daachtste oktober.

Voor ons Meester Robert VRIELYNCK, doctor in de rechten, notaris te Brugge, Sint Kruis.

Is bijeengekomen ter studie de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Beslotenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WINDOWS" met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Philippe de Champaignestraat, 50 en met een kapitaal van zevenhonderd en vijftigduizend frank verdeeld in tweehonderd en vijftig aandelen van tweeduizend vijfhonderd frank ieder. De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op zes november negentienhonderd vijftientig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig november daarna onder nummer 1128/278.

Ingeschreven in het handelsregister te Brussel nummer 480.408 en nog geen B.T.W.-nummer hebbende

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd :

1. De heer Hugo Charles Edmond Maria VAN DER VENNET, scenarist BRT, geboren te Merendree op één augustus negentienhonderd vierenveertig, ongehuwd, wonende te Brussel, Philippe de

2. De heer Luc Achiel Arthur REYNABST, licentiaat handels- en financiële wetenschappen, ongehuwd, geboren te Beernem op twee oktober negentienhonderd drieënveertig, wonende te Beernem, Wingenesteenweg, 31.

De algemene vergadering wordt geopend om veertien uur dertig onder het voorzitterschap van de heer Hugo Van der Vennet.

1. Uiteenzetting van de voorzitter.

A. Dat alle vennoten die de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten hier aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en voor heden afschrift te hebben ontvangen van het verslag van de bedrijfsrevisor door de zaakvoerder aangesteld om de staat van activa en passiva te onderzoeken, zomede het ontwerp van wijziging van de akte.

B. Dat de vergadering heden over volgende agenda moet be-
raadslagen:

A. Verslag door de heer Victor Henry, bedrijfsrevisor te Marelbeke.

B. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met twee miljoen achthonderd en vijftigduizend frank om het te brengen van



549929

Champaign-
straat

Handwritten signature and initials.

zevenhonderd en vijftigduizend frank naar drie miljoen zeshonderdduizend frank door creatie van duizend honderd veertig nieuwe aandelen van tweeduizend vijfhonderd frank ieder.

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer

bij de Kredietbank-----
op naam van de vennootschap. Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op drie oktober----- negentienhonderd zeventachtig en zal aan deze akte gehecht blijven.

C. Wijziging van artikel vijf van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met bovenvermelde kapitaalsverhoging.

D. Vaststelling dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt.

E. Het ontslag als zaakvoerder van de heer Ton Marees.

F. Benoëming als zaakvoerders de heer Jozef Verbandt.

Hij doet vervolgens de redenen kennen die aan het op de dag-orde voorkomend voorstel ten gronde liggen en na beraadslaging en verscheidene opmerkingen legt zij volgende resoluties ter stemming, na eraan herinnerd te hebben dat niemand aan de stemming mag deelnemen voor een groter aantal stemmen dan één/vijfde van het aantal stemmen verbonden aan de gezamenlijke titels en de twee/vijfden van het aantal stemmen verbonden aan de tegenwoordigde titels.

EERSTE RESOLUTIE.

De vergadering ontslaat de voorzitter tot het voorlezen van het verslag van Victor Henry, bedrijfsrevisor, aangewezen door de zaakvoerder.

De besluiten van het verslag van de heer Victor Henry, luiden als volgt:

"Op grond van ons onderzoek uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, menen wij Viktor Henry, bedrijfsrevisor te Gent, te kunnen besluiten dat:

a) het ingebrachte vermogensbestanddeel voldoende beschreven is;

b) de waardering van het onroerend goed is bedrijfseconomisch voorzichtig en zeker niet overdreven.

c) de als tegenprestatie verstrekte vergoeding is in overeenstemming met de waardering."

Deze resolutie wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE RESOLUTIE.

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op zevenhonderd en vijftigduizend frank te verhogen met twee miljoen achthonderd en vijftigduizend frank en het aldus te brengen op drie miljoen zeshonderdduizend frank, door creatie van duizend honderd veertig nieuwe aandelen van tweeduizend vijfhonderd frank ieder.

-De heer Hugo Van Der Vennet, voornoemd verklaart in te schrijven voor één miljoen zevenhonderd zeventienduizend vijf-

honderd frank. Als vergoeding voor deze inbreng ontvangt hij zeshonderd zevenentachtig volledig afbetaalde maatschappelijke aandelen van tweeduizend vijfhonderd frank ieder.

-De heer Luc Reynaert verklaart in te schrijven, voor acht-honderd tweeëntachtigduizend vijfhonderd frank. Als vergoeding voor deze inbreng ontvangt hij driehonderd drieënvijftig volledig afbetaalde maatschappelijke aandelen van tweeduizend vijfhonderd frank ieder.

-De heer Alex^TKinet verklaart in te schrijven voor tweehonderd en vijftigduizend frank. Als vergoeding voor deze inschrijving ontvangt hij honderd volledig afbetaalde maatschappelijke aandelen van tweeduizend vijfhonderd frank ieder.

Is hier tussengekomen:

De heer Alex^TKinet, regisseur, wonende te Hove, De Ster, 43.

Hier niet aanwezig doch vertegenwoordigd door de heer Hugo Van der Vennet, voornoemd ingevolge de onderhandse akte opge-maakt op drie oktober-----

negentienhonderd zesentachtig, welke volmacht aan deze akte zal gehecht blijven om er samen mede geregistreerd te worden.

Deze resolutie wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE RESOLUTIE.

De algemene vergadering beslist, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalsverhoging, volgende wijziging aan de statuten.

Het artikel vijf van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"ARTIKEL VIJF - Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op DRIE MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND FRANK, vertegenwoordigd door duizend vierhonderd veertig volledig afbetaalde maatschappelijke aandelen van tweeduizend vijfhonderd frank ieder."

Deze resolutie wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

DERDE RESOLUTIE.

FASTSTELLING DAT DE KAPITAALSVERHOOGING IS VERWEZENLIJKT.

De verschijners stellen vast en verzochten mij, notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalsverhoging werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het kapitaal verhoogd werd tot drie miljoen zeshonderdduizend frank, gesplitst in duizend vierhonderd en veertig aandelen met ieder een nominale waarde van tweeduizend vijfhonderd frank elk.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van artikel vijf van de statuten definitief is geworden.

Deze resolutie wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

VIERDE RESOLUTIE.

Het ontslag als zaakvoerder van de heer Ton Marees, wordt aanvaard.

Er wordt hem ontlasting verleend voor zijn beheer.

Deze resolutie wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

innet

men.

VIJFDE RESOLUTIE.

De heer Jozef Verbandt wordt voor de verdere duur van de vennootschap benoemd tot zaakvoerder.

Is hier tussengekomen: de heer Jozef Louis François VERBANDT, diamantbewerker, geboren te Brugge op drieëntwintig maart negentienhonderd zesendertig, wonende te Miegem, Den Leeuwenbergstraat, 2.

De heer Jozef Verbandt, hier niet aanwezig doch vertegenwoordigd door de heer Hugo Van der Vennet, ingevolge de onderhandse volmacht opgemaakt op drie oktober negentienhonderd zesentachtig, welke volmacht aan onderhavige akte zal gehecht blijven om er samen mede geregistreerd te worden.

Hij verklaart uitdrukkelijk deze functie te aanvaarden.

Deze resolutie wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

De dagorde afgehandeld zijnde wordt de zitting voor gesloten verklaard om vijftien uur.

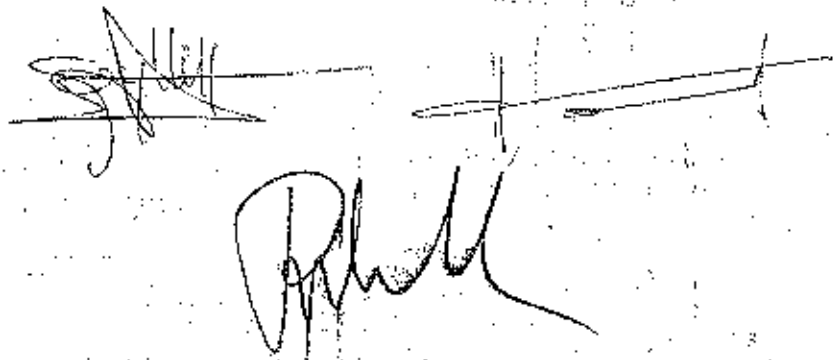
WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en gesloten op plaats en datum als voormeld.

Na voorlezing hebben de verschijners met ons, notaris, getekend.

wdg
doorhaling
van de
van de

Nietg
of



Geboekt hier bladendus verzonden
te Brugge iv de 13 OKT. 1950
Boek 172, bladz. 54, vak 20, Ontvanger
Verbondt, Jozef
De Ontvanger.

vijftig jaar

(14250)

STAMP