



02114236

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAAD

Formulier IV

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van
koophandel

Te ...

Op ...

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samen-
werkingsverbanden → nr

☐ Register van de economische samenwerkings-
verbanden → nr

☐ Register van de landbouwvennootschappen
→ nr

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm → nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet
vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het
Wetboek van vennootschappen → nr

2. Naam van de vennootschap of van het
samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) >

L. VERMEULEN EN ZOON

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) >

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >

2200 Herentals-Noorderwijk, Ring, 1

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr) >

Turnhout 37108

6. BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet BTW-plichtig) >

BE 408 263 991

7. Onderwerp van de akte >

**ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER
WIJZIGING STATUTEN**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op tweeëntwintig augustus tweeduizend en twee en geregistreerd te Herentals, Registratie II, twee bladen zonder verzendingen, de drieëntwintigste augustus tweeduizend en twee. Boek 121, blad 12, vak 6 Ontvangen vijftientwintig euro. Vr De Ontvanger (getekend) VAN DER VEKEN M., dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L. VERMEULEN EN ZOON", met eenparigheid van stemmen besloten heeft.

EERSTE BESLUIT

- ontslag te verlenen als statutair aangestelde zaakvoerder van de vennootschap aan de heer VERMEULEN Leopold Guillaume André René, wonende te Herentals-Noorderwijk, Olenseweg, 1, en dit vanaf tweeëntwintig augustus tweeduizend en twee

Goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal onvoorwaardelijke kwijting inhouden van het bestuur van de uitredende statutaire zaakvoerder.

Dienovereenkomstig wordt het artikel 13 van de statuten gewijzigd door schrapping van de volgende tekst :

"De vennoten verklaren in de hoedanigheid van zaakvoerder te benoemen de heer Leopold Guillaume André René Vermeulen, te Herentals-Noorderwijk, Olenseweg, 1, en zulks voor de duur van de vennootschap en met alle machten bekleed"

- dat vanaf tweeëntwintig augustus tweeduizend en twee voor onbepaalde duur tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd de heer

Nummer van de cheque of assignatie : 63 5013

Nummer bankrekening : 062-3002750-74



VERMEULEN Jozef, wonende te Herentals-Noorderwijk, Olenseweg, 3, die aanvaard heeft

TWEDE BESLUIT : de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en het kapitaal uit te drukken in euro aan de omzettingsskoers van één euro (1EUR) voor veertig komma drieduizend driehonderdnevennegentig frank (40,3399,- fr) zodat het kapitaal thans drieënvijftig duizend tweehonderdzevennegentig euro en elf cent (53.297,11 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderdvijftien (215) aandelen zonder vermelding van waarde.

Dienovereenkomstig wordt het artikel 5 van de statuten gewijzigd door schrapping van de volledige tekst en deze te vervangen door :

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënvijftig duizend tweehonderdzevennegentig euro en elf cent (53.297,11 EUR).

Het is verdeeld in tweehonderdvijftien (215) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tweehonderdvijftiende (1/215) van het kapitaal vertegenwoordigen"

DERDE BESLUIT : de artikelen 8, 17 en 21 van de statuten te wijzigen als volgt om deze aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 8 in dit artikel wordt de tekst "artikel 122 van de vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen"

Artikel 17 in dit artikel wordt de tekst "artikel 137 van de vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen"

Artikel 21 in dit artikel wordt de tekst "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" geschrapt en vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen"

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.

1