



03009377

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN...

10 JAN. 2003

op

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
Van koophandel

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

KOOPHANDEL TURNHOUT

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UTTREKSELS 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 Europese economische samenwerkingsverbanden → nr. | ☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr. RB_BV_HR_NR client |
| ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr. | ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr. |
| ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr. | |

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

> VLEESBOERKE

Rechtsvorm (voluit geschreven)

> Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

> Grensstraat 4
2200 HERENTALS

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)

> Turnhout onder nummer 42.047

BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)

> 416.161 573

Onderwerp van de akte

> **STATUTENWIJZIGING**

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 30 december 2002, geregistreerd te Herentals, Registratie II op 6 januari 2003, boek 121, blad 31, vak 19, ontvangen 25 euro, voor de Ontvanger (getekend) Van Der Veken M, blijkt dat de vergadering de volgende beslissingen genomen heeft :

1. Wijziging boekjaar.

De vergadering beslist éénparig dat het boekjaar van de vennootschap voortaan loopt van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar. Bij wijze van overgangsbepaling loopt het huidige boekjaar tot en met dertig juni tweeduizend en drie. De vergadering beslist éénparig dat de algemene vergadering van de vennootschap zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand december om twintig uur

2. Afschaffing nominale waarde.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

3. Kapitaalverhoging-uitdrukking kapitaal in euro.**Voorbeeld minimum tekstgrootte :**

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie : CHEQUE_NR

Nummer bankrekening : CHEQUE_REK

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan een pagina telt

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, zodat dit thans achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent bedraagt. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met zeven euro negennegentig cent om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent tot achttienduizend zeshonderd euro door incorporatie van de bestaande reserves ten belope van voormeld bedrag zonder creatie van nieuwe aandelen.

4. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

5. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist éénparig de statuten vast te stellen als volgt, waarvan hierna een uittreksel :

Artikel 5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro.

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdvijftigste van het kapitaal.

Artikel 11. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

Behoudens andersluidende beslissing, zal de zaakvoerder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand december om twintig uur.

Artikel 17. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Voor ontleidend uittreksel ter publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Philippe GOOSSENS

Notaris

In bijlage : éénvormige uitgifte


