

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05009582

NEERGELEGD

05. 01. 2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming : **TRADEVAN**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Rumbeke/ Roeselare, Kwadestraat 60

Ondernemingsnr : 0426658557

Voorwerp akte : **Bevestiging verplaatsing maatschappelijke zetel, omzetting kapitaal in euro, afschaffing van de nominale waarde van aandelen, bevestiging ontslag statutaire zaakvoerder, benoeming statutaire zaakvoerder, statutenwijziging**

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRADEVAN" met maatschappelijke zetel te 8800 Rumbeke/ Roeselare, Kwadestraat 60 opgemaakt door notaris Joseph THIERY-VANDER HEYDE, notaris te Rumbeke/Roeselare op drieëntwintig december tweeduizend en vier, geregistreerd drie bladen, een verzending op 23 dec 2004 te Roeselare, boek 511 blad 1 vak 18. Ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR). De Inspecteur bij delegatie (getekend) F.ALLOSSERY, blijkt dat onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden

1. Bevestiging van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de dato éénentwintig februari negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf mei daarna onder het nummer 940511-516, te bevestigen en om artikel 2 van de statuten in die zin aan te passen.

2. Omzetting van het kapitaal van ZEVENHONDERD VIJFTIG DUIZEND FRANK (750.000) in euro zodat het ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EN EEN CENT (18 592,01 EUR) bedraagt

3. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

4. Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan voorgaande beslissingen door dit artikel te schrappen en te vervangen door de woorden:

"ARTIKEL 5. KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EN EEN CENT (18 592,01 EUR) vertegenwoordigd door zeven honderd vijftig aandelen zonder nominale waarde."

5. Aanpassing van artikel 6 van de statuten aan voorgaande beslissingen door volgende woorden toe te voegen:

"Bij proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Joseph Thierry-Vander Heyde te Rumbeke/ Roeselare op drieëntwintig december tweeduizend en vier werd het kapitaal omgezet in euro zodat het achttienduizend vijfhonderd tweeennegentig euro en een cent (18.592,01 EUR) bedraagt"

6. Bevestiging van de beslissing tot ontslag van de statutaire zaakvoerder, de heer Gery DESMEDT, wonende te 8800 Rumbeke/ Roeselare, Armoedestraat 49, door de bijzondere algemene vergadering de dato zeventien december tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen februari tweeduizend en twee, onder nummer 20020209-5

7. Benoeming van mevrouw Marleen Kerckhof, die niet-statutair zaakvoerder was, tot statutair zaakvoerder, wat door haar aanvaard werd.

8. Aanpassing van artikel 12 van de statuten aan voorgaande beslissing en wel als volgt:

Schrappen van de derde zin van dit artikel en vervangen door de zin "Worden benoemd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, de heer Johan VANDEVYVERE, wonende te 8800 Rumbeke/ Roeselare, Kortewagenstraat 30 en mevrouw Marleen Kerckhof, wonende te 8800 Rumbeke/ Roeselare, Kortewagenstraat 30"

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Joseph Thierry-Vander Heyde

Hierbij neergelegd:

-expedite proces-verbaal dd 23.12.2004.

-coördinatie per 23.12.2004.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2005 - Annexes du Moniteur belge