



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05043280

NEERGELEGD

11.03.2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming : **M.T.H.**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Pittemstraat nr 100 8760 MEULEBEKE

Ondernemingsnr 0458 161 385

Voorwerp akte : **KAPITAALVERHOOGING-WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING-
STATUTENWIJZIGINGEN.**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Antoon Dusselier-De Brabandere te Meulebeke op vier maart tweeduizend en vijf, houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M.T.H." met zetel te 8760 Meulebeke, Pittemstraat nr 100; ondernemingsnr 0458.161 385, dat de volgende beslissingen werden genomen

1/De vergadering stelt vast dat de aanduiding van het kapitaal der vennootschap in euro luidt: NEGEN EN VEERTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENZEVENTIG EURO EN ZEVENTIG CENT.

2/De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met VIERHONDERD EENENTWINTIG EURO EN DERTIG CENT om het te brengen van NEGEN EN VEERTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENZEVENTIG EURO EN ZEVENTIG CENT op VIJFTIGDUIZEND euro, door inlijving bij het kapitaal van een bedrag van VIERHONDERD EENENTWINTIG EURO EN DERTIG CENT dat zal worden afgenomen van de wettelijke reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De voorzitter stelt vast en verzocht mij notaris bij akte vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig is verwezenlijkt, en dat het kapitaal werd verhoogd tot VIJFTIGDUIZEND euro, gesplitst in tweehonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdste van het kapitaal

De vergadering erkent door werkende notaris uitdrukkelijk te zijn geweest op de wettelijke verplichtingen in verband met de wettelijke reserves

3/De vergadering beslist dat de afkoopwaarde waarvan sprake in artikel 10 der statuten voortaan zal worden vastgesteld door twee deskundigen, één door elk der partijen en bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen door een derde deskundige aangesteld door de rechtbank op verzoek van de meest gereede partij, en dat de afkoopwaarde zal betaald worden binnen een termijn van zes maanden vanaf de vaststelling der waarde

4/De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering, thans bepaald op elke eerste maandag van de maand november om achttien uur, te wijzigen in: de tweede maandag van de maand december om achttien uur.

5/De vergadering beslist de tekst der statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de tekst van het nieuwe Wetboek van vennootschappen, waarna vervanging van de tekst der statuten

6/De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOLMACHT. Heer DEBRUYNE Jan te 8760 Meulebeke, Pittemstraat nr 100, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Mevrouw DELVA Liesbeth, Buiten Boeverievest 3 bus 3 te 8000 Brugge, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving/wijziging van een vestigingseenheid/aan-vraag van een vestigingseenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie/aangifte van stopzetting van werkzaamheid)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Antoon Dusselier

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2005 - Annexes du Moniteur belge