

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

Vi
belu
aar
Bel
Staa



05123724

Neergeloggd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

24 AUG. 2005

Griffie

Benaming : **FELINA**

Rechtsvorm Burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2100 Antwerpen-Deurne, Bisschoppenhoflaan 670

Ondernemingsnr 436068646

Voorwerp akte : **Verbeterende akte**

Het blijkt uit een akte verleden voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever) op 3 augustus 2005, dragende als melding van de registratie "Geregistreerd 1 blad, 0 verzendingen te Antwerpen, 8e kantoor der registratie op 9 augustus 2005. Boek 154 blad 75 vak 1. Ontvangen € 25,00. De e a. inspecteur, (get) a i Koen Bosman

Dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Felina, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, bishoppenhoflaan 670, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de rechtbank van koophandel te Antwerpen onder nummer 436 068 646

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap met benaming "Tycoon" ingevolge akte verleden voor Notaris Karel Vercouteren, destijds te Beveren-Waas, op 17 december 1988, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 11 januari 1989, onder nummer 890111-163 en haar statuten werden meermaals gewijzigd en laatst op 10 februari 2004 blijkt als akte verleden voor notaris Jos De Loose te Antwerpen, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2004-02-25 / 0032196

Toelichting door de voorzitter :

A Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda

Vaststelling van een foutieve vermelding in de akte van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris De Loose op 10 februari 2004

B Dat de honderd aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is

C dat aan de zaakvoerders tijdig conform artikel 269 Wetboek van Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen

Beraadslaging en besluiten

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat het Proces verbaal van Buitengewone Algemene vergadering van tien februari tweeduizend en vier ten onrechte meldt wat volgt

"De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van twaalfduizend driehonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 12 386,69), teneinde het te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige aandeelhouder in evenredigheid tot zijn huidige aandelenbezit

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van twaalfduizend driehonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 12 386,69) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) "

Immers het kapitaal van de vennootschap bedroeg sedert de laatste statutenwijziging voor tweeduizend en vier (deze van negentienhonderd zesennegentig) twee miljoen Belgische frank of negenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro en zeventig cent en niet dertig negenhonderd zesentachtig euro en negenenzestig cent Dit laatste bedrag stede overeen met het bedrag van een kapitaalsverhoging bij die statutenwijziging van zevenentwintig december negentienhonderd zesennegentig doorgevoerd. Deze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

vermelding berust aldus manifest op een vergissing zodat de beslissing genomen op de vergadering van tien februari tweeduizend en vier moet worden gelezen als volgt.

"De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van dertig duizend negenhonderd achtenzeventig euro en zeventig cent (€ 30.978,70), teneinde het te brengen van negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro en zeventig cent (49.578,70€) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige aandeelhouder in evenredigheid tot zijn huidig aandelenbezit

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro en zeventig cent (49.578,70€) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) "

De vergadering stelt vast dat de gecoördineerde tekst van de statuten wel correct is en dus niet dient te worden aangepast

Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop