



05135108

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 28 SEP 2005
DE GRIFTIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit)

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GROEP S.P.V.

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Kortenberg, Leuvensesteenweg 89

Ondernemingsnr 0403560283

Voorwerp akte : **Buitengewone Algemene Vergadering**

Het blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Bruno Manens te Kortenberg op zes september tweeduizend en vijf, "Geregistreerd te Leuven, 3de Kantoor der Registratie de 08 SEP 2005 D 353 B.76 V.6 : twee BL geen VERZ. Ontvangen vijftientig euro (25 EUR) de Ontvanger (getekend) a.i. A.M. LEENAERTS" dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "Naamloze Vennootschap Groep S.P.V." met maatschappelijke zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 89 is bijeengeroepen om over het volgende te beslissen 1) wijziging van de maatschappelijke benaming in "Groep S.P.V.", 2) omzetting van het kapitaal in Euro - verhoging van het maatschappelijk kapitaal met duizend drieenvijftig Euro en vierentwintig Cent (€ 1 053,24) middels incorporatie van beschikbare reserves om het maatschappelijk kapitaal aldus te brengen van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenvieftig Euro zesenzeventig Cent (€ 123.946,76) op honderd vijftientig duizend Euro (€ 125 000); 3) vervanging der statuten ter aanpassing aan voormelde agendapunten en aan het huidige Wetboek van Vennootschappen. Daar er in totaal vijfhonderd zestig (560) aandelen zijn die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en er slechts vijftien (15) aandelen in volle eigendom en vijf (5) aandelen in vruchtgebruik vertegenwoordigd zijn, kan de huidige vergadering niet geldig beraadslagen. Er zullen nieuwe bijeenroepingen gebeuren en de nieuwe vergadering, die binnenkort zal gehouden worden, zal op geldige wijze kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders op de nieuwe vergadering vertegenwoordigde deel van het kapitaal. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, uitgereikt met als enig doel de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel Bruno Manens, notaris. Gelijktydig neergelegd : uitgifte van de buitengewone algemene vergadering