

V
o
r
b
e
h
e
n
a
n
B
e
l
g
S
t
a
a
t



05148227

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming **CASA VERO**

Rechtsvorm bvba

Zetel Acaciastraat 18/d, 2440 Geel

Ondernemingsnr 0457549295

Voorwerp akte : **AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - KAPITAALVERHOING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HUIDIG WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER**

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, op 26 september 2005,
"Geregistreerd te Geel, 3 oktober 2005, zes bladen zonder verzendingen reg 5 deel 568 folio 73 vak 9
Ontvangen 25,00 euro Getekend voor de eerstaanwezend inspecteur, de eerstaanwezend verificateur I GILIS"
BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "CASA VERO" volgende beslissingen heeft genomen

1° Afschaffing nominale waarde aandelen

De algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat elk aandeel
vanaf heden één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt

2° Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist het maatschappelijke kapitaal te verhogen met zeven euro
negenennegentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één
cent (18.592,01 EUR) naar achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro, door incorporatie van reserves,
zonder creatie van nieuwe aandelen

3° Verwezenlijking kapitaalverhoging

De leden van de vergadering acteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en dat het
kapitaal effectief wordt gebracht op achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro

4° Aanpassing van de statuten aan het huidig wetboek van vennootschappen

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan het huidig wetboek van vennootschappen

5° Coördinatie van de statuten

Vervolgens beslist de algemene vergadering, de statuten te coördineren om deze in overeenstemming te
brengen en aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen. Zodat onder andere artikel 5 voortaan
letterlijk luidt als volgt

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro Het
maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen met
stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

6° Benoeming vaste vertegenwoordiger

De vergadering beslist om tot haar vaste vertegenwoordiger te benoemen voor onbepaalde duur en in
iedere huidige of toekomstige vennootschap waar BVBA CASA VERO een bestuursfunctie zou uitoefenen, de
heer Rob Verboven voornoemd Die verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen
maatregelen zijn die zich hiertegen verzetten Het mandaat is onbezoldigd

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD 1 exemplaar van het proces-verbaal en gecoördineerde tekst van
de statuten met historiek van de vennootschap Notaris Luc Moortgat