



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

Voor
behoudten
aan het
Belgisch
Staatsblad



05149498

Neergelegd ter griffie de
rechtbank v. koophandel te TONGERLOO
12-10-2005
De Houtlandet en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming FRUITCONSERVEN NEVEN

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Heukelommerweg 21 - 3770 Riemst

Ondernemingsnr 0456 367 083

Voorwerp akte Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FRUITCONSERVEN NEVEN", met zetel te 3770-Riemst, Heukelommerweg 21, gehouden voor Notaris Bram VUYL STEKE ter standplaats Zichen-Zussen-Bolder (Gemeente Riemst), op 28 september 2005, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om, ingevolge de invoering van de euro, het maatschappelijk kapitaal van een miljoen vijfhonderd duizend frank (1 500 000,00 BEF) uit te drukken in zevenendertig duizend honderdvierentachtig euro en drie cent (37 184,03 EUR)

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zevenendertig duizend achthonderdvijftien euro en zevenennegentig cent (37 815,97 EUR) om het te brengen van zevenendertig duizend honderdvierentachtig euro en drie cent (37 184,03 EUR) op vijfenzeventig duizend euro (75 000,00 EUR), door incorporatie van gezegd bedrag van de kapitaalsverhoging uit de beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

Ingevolge deze kapitaalsverhoging zullen de aandelen van de vennootschap derhalve ieder één/honderdvijftigste (1/150ste) van het maatschappelijk kapitaal blijven vertegenwoordigen

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om met onmiddellijke ingang de statutaire zaakvoerders te ontslaan

De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de décharge van deze statutaire zaakvoerders

De vergadering beslist eveneens de volgende personen te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders, met recht om afzonderlijk op te treden

- de heer NEVEN Theofiel Philippe, wonende te Riemst, Heukelommerweg 21,
- de heer JANS Marc Mathieu Elisabeth, wonende te Riemst, Heukelomdorp 19a

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot wijziging van alle artikels van de statuten waarin naar (artikelnummers van) de Vennootschappenwet wordt verwezen, in deze zin, dat de artikelsgewijze verwijzing komt te vervallen en telkens wordt verwezen naar de toepassing van het Wetboek van Vennootschappen

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan en met het Wetboek van Vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, in werking getreden op zes februari tweeduizend en één

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders om de getroffen beslissingen uit te voeren en aan de instrumenterende notaris om de coördinatie uit te voeren

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UTTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten

Bram VUYLSTEKE, notaris