

**Luik B**

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



05165868

NEERGELEGD

08-11-2005

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**
Benaming : Alkaver

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Harentstraat 47 - 2820 Bonheiden

Ondernemingsnr : BE 0427.711.602

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor ADRIENNE SPAEPEN, geassocieerd notaris te Mechelen op zesentwintig oktober tweeduizend en vijf "Geregistreerd vier blad, geen verz., te Mechelen 1^o Kantoor der registratie, op 27 oktober.2005, Boek 957, blad 52 vak 10, Ontvangen: vijftientig euro, De Ontvanger (getekend) COMYN Martine" dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALKAVER", met zetel te 2820 Bonheiden, Harentstraat 47.

Ondernemingsnummer 0427 711.602

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

1) doeluitbreiding

Volgens artikel 287 Wetboek van Vennootschappen geeft de zaakvoerder een omstandige verantwoording van de doeluitbreiding die hij voorstelt. Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op éénendertig augustus tweeduizend en vijf.

Alle vennoten erkennen dat zij van deze beide stukken hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als voorzien werd in het Wetboek van Vennootschappen.

De buitengewone algemene vergadering besluit het voorstel van de zaakvoerder te volgen.

2)aanpassing van kapitaal in euro

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap voortaan uit te drukken in euro, meer bepaald: achttienduizend achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

3) kapitaalverhoging door incorporatie van reserves

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) om het te brengen van achttienduizend achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) dat wordt afgenomen van de beschikbare reserves.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven zodat het aantal aandelen-in-omloop op zevenhonderd vijftig (750) behouden blijft.

Ondergetekende notaris wijst erop dat bij kapitaalverhoging ingevolge incorporatie van reserves, in voorkomend geval, opnieuw een wettelijke reserve dient te worden aangelegd, door een afname van een twintigste van de winst tot één tiende van het kapitaal wordt bereikt.

De statuten worden hiertoe aangepast zoals hierna bepaald.

4) afschaffing van nominale waarde van aandelen – wijziging van het aantal aandelen in omloop

De buitengewone algemene vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en deze te vervangen door een fractiewaarde, zodat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vervolgens besluit de buitengewone algemene vergadering het aantal aandelen-in-omloop te wijzigen naar honderd zesentachtig (186), zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Ingevolge deze wijziging worden aan de aandeelhouders de hierna bepaalde aandelen toegekend:

- aan mevrouw BAETENS Karin, voornoemd, honderd zesentachtig (186) aandelen.

5) aanpassing van de statuten

De buitengewone algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voorgaande agendapunten en aan het Wetboek van Vennootschappen.

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer VAN DEN WEYNGAERT Alain, wonende te 2820 Bonheiden, Harentstraat 47, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontleidend uittreksel.

Adrienne Spaepen, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- uittreksel van de akte;
- lijst met publicaties;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van de zaakvoerder;
- staat van activa en passiva.