

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05166734

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

09.11.2005

DENDERMONDE
Griffie

Benaming : B.V.B.A. VAN LYSEBETH

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Leuvestraat 175/1, 9320 Erembodegem

Ondernemingsnr. 440924584

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Yves Vanden Eycken, te Idegem (Geraardsbergen), op 13 oktober 2005, geregistreerd 7 bladen geen renvooiën te Geraardsbergen op 26 oktober 2005, boek 5/490 blad 100 vak 2. Ontvangen: drieënnegentig euro (93,00 EUR). Voor de eerstaanwezende inspecteur, de inspecteur (getekend) Heidi De Coen, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. VAN LYSEBETH" volgende beslissingen hebben genomen:

Eerste beslissing: De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in euro, waardoor het gebracht wordt op: achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01).

Tweede beslissing: De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen te schrappen.

Derde beslissing: De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), om het van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) op zevenendertigduizend honderdtweeënnegentig euro één cent (€ 37 192,01) te brengen, door inbreng in geld, door de creatie van zevenhonderdvijftig (750) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie. Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven. Deze aandelen worden volledig volstort op het ogenblik van inschrijving.

Vierde beslissing: De heer VAN LYSEBETH Tom verklaart in geld in te schrijven op driehonderdvijftig (350) nieuwe aandelen, in totaal voor achttienduizendzeshonderdtachtig euro (€ 8 680,00). Hij verklaart te verzaken aan de uitoefening van zijn voorkeurrecht tot inschrijving met betrekking tot de overige vierhonderd nieuwe kapitaal aandelen.

Mevrouw VERSTOCKT Ilse verklaart in geld in te schrijven op vierhonderd (400) nieuwe aandelen, in totaal voor negenduizend negenhonderdtwintig euro (€ 9 920,00).

Vijfde beslissing: vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Alle leden van de algemene vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op zevenendertigduizend honderdtweeënnegentig euro één cent (€ 37 192,01) en is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

Zesde beslissing: De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van de statutaire zaakvoerder, de heer Van Lysebeth André Benedikt, wonende te 9320 Aalst (Erembodegem), Leuvestraat 187.

Zevende beslissing: Aanpassing van de statuten aan het voorgaande en aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen

Achtste beslissing: De vergadering beslist als nieuwe zaakvoerder te benoemen, de heer VAN LYSEBETH Tom. Zijn mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur. Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Negende beslissing: De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Tiende beslissing: De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Gelijktijdig neergelegd: gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal inhoudende bankattest, gecoördineerde statuten.

Notaris Yves Vanden Eycken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

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