

**Luik B**

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

Vi
beh
aa
Bel
Staa



06049792

03-03-2006

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **Molens Vandenschrieck Moulins**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Barakkenbergstraat 14, 1540 Herne

Ondernemingsnr : 441357126

Voorwerp akte : Statutenwijziging (uitdrukking van het kapitaal in euro – kapitaalverhoging door omzetting van reserves en door inbreng in geld – bekrachtiging wijziging boekjaar en datum algemene vergadering – aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en aan het Wetboek van Vennootschappen)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Henri Van Eeckhoudt, te Sint-Martens-Lennik, op elf januari tweeduizend en zes, "Geregistreerd vier bladen geen verzendingen te Lennik, op negentien januari tweeduizend en zes. Boek 580, blad 70, vak 12. Ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR). De Ontvanger (getekend) Van der Haegen." dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de naamloze vennootschap Molens Vandenschrieck Moulins, met maatschappelijke zetel te 1540 Herne (Herfelingen), Barakkenbergstraat 14

Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel en heeft als BTW- en ondernemingsnummer 441 357 126.

De vergadering nam de volgende beslissingen:

Eerste besluit : uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro

Volgens het artikel 5 van de statuten bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zes miljoen Belgische frank (6.000.000 BEF).

Hierop beslist de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal in de statuten uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal honderd achtenveertig duizend zevenhonderd zesendertig euro elf cent (148.736,11 EUR) bedraagt.

Tweede besluit: kapitaalverhoging door omzetting van reserves, zonder dat er nieuwe aandelen worden gecreëerd

a. kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op honderd achtenveertig duizend zevenhonderd zesendertig euro elf cent (148.736,11 EUR), te verhogen met een bedrag van duizend tweehonderd drieënzestig euro negenentachtig cent (1.263,89 EUR), om het te brengen tot honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR), door omzetting van reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

b. vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te acteren dat de verrichtingen van kapitaalverhoging verwezenlijkt zijn en dat het geplaatst kapitaal daadwerkelijk op honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR) is gebracht door omzetting van reserves en zonder dat er nieuwe aandelen werden gecreëerd.

Derde besluit: kapitaalverhoging door inbreng in geld, zonder dat er nieuwe aandelen worden gecreëerd

a. kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR), te verhogen met een bedrag van vijfenzeventig duizend euro (75.000,00 EUR), om het te brengen tot tweehonderd vijftientig duizend euro (225.000,00 EUR), door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

b. onderschrijving en volstorting

Zijn hier tussengekomen de Heren Willy Vandenschrieck, wonende te Herne, Barakkenbergstraat 14 en Johan Vandenschrieck, wonende te Herne, Barakkenbergstraat 12/B, die elk verklaren in te schrijven op deze

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

Verso Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

kapitaalverhoging ten belope van zevenendertig duizend vijfhonderd euro (37.500,00 EUR), zijnde een totaal bedrag van vijfenzeventig duizend euro (75 000,00 EUR).

Voormelde Heren Willy Vandenschrieck en Johan Vandenschrieck verklaren dat het gehele ingebracht kapitaal is geplaatst en volledig volgestort.

c. vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te acteren dat de verrichtingen van kapitaalverhoging verwezenlijkt zijn en dat het geplaatst kapitaal daadwerkelijk op tweehonderd vijftientig duizend euro (225.000,00 EUR) is gebracht door inbreng in geld en zonder dat er nieuwe aandelen werden gecreëerd.

Vierde besluit : bekrachtiging van de wijziging van het boekjaar en de datum van de algemene vergadering

De algemene vergadering bekrachtigt de beslissing van de algemene vergadering van achttien augustus negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de gezegde bijlagen van elf september erna, onder nummer 930911-362, waarbij het gesteld werd dat het boekjaar jaarlijks afgesloten wordt op éénendertig december en dat de jaarlijkse algemene vergadering plaatsvindt op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.

Vijfde besluit: aanpassingen van de statuten

a. aan de hiervoor genomen beslissingen

Ingevolge wat voorafgaat besluit deze vergadering het artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 5.

Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderd vijftientig duizend euro (225 000,00 EUR) en is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volstort."

Voor wat betreft de wijziging van de jaarlijkse algemene vergadering beslist de algemene vergadering om het eerste lid van artikel 23 als volgt te vervangen:

"Artikel 23.

Ieder jaar wordt er een jaarvergadering of algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur "

Voor wat betreft de wijziging van het boekjaar vergadering beslist de algemene vergadering om het eerste lid van artikel 26 als volgt te vervangen:

"Artikel 26.

Het maatschappelijk boekjaar begint op een één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar "

b. aanpassing van de statuten aan de nummering van het Wetboek van Vennootschappen

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de huidige nummering van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor analytisch uittreksel,

Notaris Henri Van Eeckhoudt

Gelijktijdig neergelegd: afschrift akte met aangehecht bankattest