

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06057390

NEERGELEGD

17. 03. 2006

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming

(voluit)

VANMARCKE ROGER & ZONEN

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel Kleine Roeselarestreet nr 5 8760 Meulebeke

Ondernemingsnr 0423.015.317

Voorwerp akte : **KAPITAALVERHOOGING-OMZETTING AANDELEN-WIJZIGING
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID-STATUTENWIJZIGINGEN-
ONTSLAG-BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden op zes maart tweeduizend en zes door Notaris Antoon Dusselier-De Brabandere te Meulebeke vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Antoon DUSSELIER", met zetel te Meulebeke, Barnumstraat nr 20, ondernemingsnummer 0875.793.895 RPR Kortrijk; houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der naamloze vennootschap "VANMARCKE ROGER & ZONEN", met zetel te 8760 Meulebeke, Kleine Roeselarestreet nr 5; ondernemingsnr 0423 015.317 RPR Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

1/De vergadering stelt vast dat de aanduiding van het kapitaal der vennootschap in euro luidt: VIER HONDERD ZESENVEERTIG DUIZEND TWEEHONDERD EN ACHT EURO VIERENDERTIG CENT (€ 446.208,34).

2/De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met ZEVENHONDERD EEN EN NEGENTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 791,66) om het te brengen van VIERHONDERDZESENVEERTIG DUIZEND TWEEHONDERD EN ACHT EURO VIERENDERTIG CENT (€ 446.208,34) op VIER HONDERD ZEVENENVEERTIG DUIZEND (447.000,00) euro, door inlijving bij het kapitaal van een bedrag van ZEVEN HONDERD EENENNEGENTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 791,66) dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De voorzitter stelt vast en verzocht mij notaris bij akte vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig is verwezenlijkt, en dat het kapitaal werd verhoogd tot VIERHONDERD ZEVENENVEERTIG DUIZEND (447.000,00) euro, gesplitst in duizend achthonderd (1.800) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendachthonderdste van het kapitaal

3/De vergadering beslist dat de aandelen voortaan in principe op naam zullen zijn.

4/De vergadering beslist de tekst van artikel 7 der statuten te vervangen door "Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van één titel wordt de uitoefening van alle rechten, hieraan verbonden, geschorst totdat er één enkele persoon is aangeduid geworden als zijnde, ten overstaan van de vennootschap, de eigenaar der titel. Het aandeel waarop de ene persoon het vruchtgebruik en de andere de blote eigendom in bezit heeft, kan worden ingeschreven op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, maar de vruchtgebruiker alleen wordt uitgenodigd op de algemene vergaderingen, zowel de bijzondere, de buitengewone als de jaarvergaderingen; de vruchtgebruiker alleen heeft het recht hierop aanwezig te zijn, er deel te nemen aan de stemming en gebruik te maken van het recht van voorkeur bij de inschrijving van elke kapitaalverhoging, waartoe zou worden besloten. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend"

5/De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen, zodat voortaan al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend zijn door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden, waaronder steeds één gedelegeerde bestuurder.

6/De vergadering beslist de tekst der statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de huidige tekst van het Wetboek van vennootschappen, waarna vervanging van de tekst der statuten.

7/De vergadering verleent ontslag met ingang van heden aan alle huidige bestuurders 1.Heer Noppe Dominiek te 8760 Meulebeke, Kleine Roeselarestreet nr 3 rijsregister nr 73.01.11 393.41 2.Heer Vanmarcke Curd te 3840 Borgloon, Sittardstraat nr 24/C rijsregister nr 64010425110 en zijn echtgenote 3.Mevrouw Delzeyne Veerle met hem wonend rijsregister nr 63070715240 en verleent reeds dadelijk décharge over hun mandaat tot heden.

8/De vergadering benoemt als nieuwe bestuurders, voor een periode van zes jaar vanaf heden: 1)Heer NOPPE Dominiek voornoemd 2)Mevrouw NOPPE Alexandra te 8760 Meulebeke, Elbestreet nr 65b rijsregister nr 77.12.14 320-88 en 3)Mevrouw NOPPE Dorothe te 8760 Meulebeke, Elbestreet nr 65b rijsregister nr

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 - 29/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

77 12.14 318.90 en 4) Heer NOPPE Eric te 8760 Meulebeke, Elbestraat nr 65b, rijksregister nr 46.02.12 479.44; tussengekomen en medeverschenen, alle aanwezig en aanvaardend;

En onmiddellijk daarna zijn de aangestelde bestuurders in raad van bestuur samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen beslist dat Heer NOPPE Dominiek aangesteld is als voorzitter der raad van bestuur én als gedelegeerde bestuurder, hetgeen door hem is aanvaard.

9/De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Antoon Dusselier

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.