



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

Voc
behoort
aan
België
Staats



06070982

Rechtspraak ter griffie van de
Rechtsbank van de Landen te Antwerpen

op

De Griffie.

11 APR. 2006

Griffie

Benaming : **Bossenstien Golf & Polo Club**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 2520 Ranst (Broechem), Moorstraat 12

Ondernemingsnr : 0431549733

Voorwerp akte : **EUROCONVERSIE - WIJZIGING EN MODERNISERING VAN DE STATUTEN -
ONTSLAG EN BENOEMING - VOLMACHTEN - COÖRDINATIE**

Uittreksel BAV

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Johan Van Oekel te Brasschaat op achtentwintig maart tweeduizend en zes, dragende de melding der registratie: "Geregistreerd te Brasschaat I, de drie april tweeduizend en zes, deel 404, blad 22, vak 20 Ontvangen 25 €. De eerstaanwezende inspecteur (get.) W. Van Wijnendaele", dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van naamloze vennootschap "Bossenstein Golf & Polo Club" met zetel te 2520 Ranst (Broechem), Moorstraat 12, en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :

1 Omzetting in euro

Voorstel om het kapitaal om te zetten in euro

Vervanging van artikel 5 door volgende tekst:

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvierzig euro en zesenvierzig cent (123 946,76€).

Het is vertegenwoordigd door vijfduizend (5 000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

2. Modernisering van de statuten.

Modernisering van de statuten door aanpassing van de statuten aan.

a het te nemen besluit tot wijziging van de statuten;

b de gewijzigde vennootschapswetgeving,

c de nieuwe vennootschapsterminologie;

d. andere wijzigingen welke niet raken aan de essentiële bestanddelen van de vennootschap, door het aannemen van een geheel nieuwe gecoördineerde tekst der statuten.

Ontslag van de bestuurder

Aan VERHEGGEN François Louis, geboren te Aartselaar op zes april negentienhonderd zes en dertig, wonend te 2500 Lier, Smedenstraat 34 (houder van een Belgische identiteitskaart nummer 036 0060367 53, rijksregisternummer 360406 309 04)

wordt ontslag verleend van zijn mandaat van bestuurder van de naamloze vennootschap "Bossenstein Golf & Polo Club" met ingang van 28/03/2006.

Benoeming van de bestuurder

Wordt benoemd tot bestuurder, voor een termijn van zes jaar, aanvangend op 28/03/2006:

CHARON Jean-Philippe, geboren te Wilrijk op zesentwintig oktober negentienhonderd éénentachtig, wonend te 2520 Ranst (Broechem), Moorstraat 12, rijksregisternummer 811026 337 72)

Hernieuwing mandaten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige mandaten van bestuurders te verlengen met een nieuwe termijn van zes jaar om te eindigen na hun opzegging of tot na de jaarvergadering van tweeduizend en twaalf,

de huidige raad van bestuur zal zijn samengesteld uit:

-voornoemde Philippe Charon

- Carine Van der Veken

- Jean-Philippe Charon

De raad van bestuur besluit voornoemde Philippe Charon te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder der vennootschap.

De mandaten blijven onbezoldigd

Voor Ontledend Uittreksel,

Notaris Johan Van Oekel

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 - 21/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behoorden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

Gelijktijdig neergelegd :

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2006 - Annexes du Moniteur belge