

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

06073686

NEERGELEGD

14.04.2006

RECHTBANK KOOPHANDEL
Kortrijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : MALCO**Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID****Zetel : 8770 INGELMUNSTER, NIJVERHEIDSTRAAT 2A****Ondernemingsnr 0429.215 892****Voorwerp akte : OMZETTING IN EURO – KAPITAALVERHOOGING – AFSCHAFFING
NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN – ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER –
BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDERS – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING –
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN**

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 20 maart 2006 door Notaris Luc de Mûelenaere te Gullegem thans Wevelgem, geregistreerd te Menen op 27 maart 2006, 12 bladen, geen renvoeien, boek 184, blad 45 vak 16, Ontvangen: vijftientig euro (€25) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) KNOCKAERT D., blijkt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **MALCO**, met zetel te 8770 Ingelmunster, Nijverheidstraat 2a, ingeschreven in het RPR te Kortrijk, en voor de BTW nummer /BE 0429.215.892, opgericht onder de naam Meat Service bij akte verleden voor notaris Luc de Mûelenaere te Gullegem thans Wevelgem op 23 juni 1986, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli daarna onder nummer 860712-543 en waarvan de statuten en het doel voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor zelfde Notaris op 22 juni 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 9 juli daarna onder nummer 920709-513, onder meer navolgende besloten heeft met eenparigheid van stemmen:

1. Uitdrukking van het kapitaal in euro; vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap 18.592,01 EUR bedraagt.
2. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
3. Kapitaalverhoging met 7,99 EUR om het kapitaal te brengen van 18.592,01 EUR op 18.600,00 EUR door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.
4. Besluit dat het kapitaal van de vennootschap 18.600,00 EUR bedraagt. Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de voormelde kapitaalsverhoging om de huidige tekst te vervangen door navolgende tekst:

“ Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, allen zonder nominale waarde, die elk één / zevenhonderdvijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

5. Aanvaarding van het ontslag door:

1. De heer VANHONSEBROUCK Paul Willem Alice Ghislain, geboren te Izegem op 28 september 1965, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Gemeenhof 23/B.
2. De heer DENENBOURG Noël Seraphine Adolf, geboren te Opwijk op 18 december 1957, wonende te 8560 Wevelgem (Gullegem), Meiweg 11
3. De heer LAUWERS John Emile Noël, geboren te Kortrijk op 21 januari 1955, wonende te 8500 Kortrijk, Noordstraat 65.

die alhier tussengekomen zijn en verklaard hebben hun ontslag te aanvaarden.

Verlening van décharge aan de ontslagnemende zaakvoerders, voor al hun daden van bestuur voor het lopende boekjaar.

6. Benoeming tot statutaire zaakvoerders met individuele bevoegdheid:

1. **De naamloze vennootschap VEDA**, met zetel te 8770 Ingelmunster, Nijverheidsstraat 2a, BTW BE 0421.954.552, RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, **de heer VANHONSEBROUCK Paul Willem Alice Ghislain**, geboren te Izegem op 28 september 1965, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Gemeenhof 23/B, benoemd ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur de dato 22 juni 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 12 juli 2004 onder nummer 04103546,
2. **De heer DENENBOURG Noël Seraphine Adolf**, geboren te Opwijk op 18 december 1957, wonende te 8560 Wevelgem (Gullegem), Meiweg 11.
3. **De heer LAUWERS John Emile Noël**, geboren te Kortrijk op 21 januari 1955, wonende te 8500 Kortrijk, Noordstraat 65.

die alhier tussengekomen zijn en deze mandaten aanvaard hebben.

7. Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de vierde donderdag van de maand mei om 10 uur.

Vervanging van de tweede alinea van artikel 18 van de statuten door de volgende tekst:

“Ieder jaar wordt een jaarvergadering gehouden op de vierde donderdag van de maand mei om tien uur.”

Overgangsbepalingen

Beslissing dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2005 zal gehouden worden op de vierde donderdag van de maand mei om 10 uur van het jaar 2006.

8. Aanneming van volledig nieuwe statuten ingevolge overeenkomstig de hiervoor genomen besluiten en de nieuwe wetgeving en actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet. Tevens worden de artikelen in verband met de overdracht van aandelen aangepast.

Hierna volgen de belangrijkste wijzigingen aan de statuten bij uittreksel:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer natuurlijke- of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur. De zaakvoerders, zonder beperking van duur benoemd, worden geacht te zijn benoemd voor onbepaalde duur.

Op elke algemene vergadering dient een aanwezigheidslijst te worden bijgehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder / de zaakvoerders / het college van zaakvoerders, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag

Luik B - vervolg

aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

(get.) Luc de Mûelenaere, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal de dato 20 maart 2006
- uittreksel op onzegel