



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



06083347

BRUSSEL

- 8 - 05 - 2006

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0446. 185. 251

Benaming

(voluit) Carogneveld

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Barakkenbergstraat 14, 1540 Herne

Onderwerp akte : Statutenwijziging (schrapping van de nominale waarde der aandelen, uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro, kapitaalverhoging, 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 drie bladen geen verzendingen te Lennik, op negentien januari tweeduizend en zes Boek 580, blad 70, vak 3 Ontvangen vijftiengintig euro (25,00 EUR) De Ontvanger (getekend) Van der Haegen" dat de buitengewone vergadering der aandeelhouders bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Carogneveld", met zetel te 1540 Herne, Barakkenbergstraat 14.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en houder van het BTW- en ondernemingsnummer 446 185 251.

De vergadering nam de volgende beslissingen.

Eerste besluit : schrapping van de nominale waarde van de aandelen

De algemene vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een nominale waarde van duizend Belgische frank, hetzij vierentwintig euro negenenzeventig euro (24,79 EUR) per aandeel.

Hierop besluit de algemene vergadering om de nominale waarde van de aandelen te schrappen, zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Tweede besluit : uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro

Volgens het artikel 5 van de statuten bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750 000 BEF).

Hierop beslist de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal in de statuten uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt

Derde 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 achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR), te verhogen met een bedrag van zeven euro negenenneventig cent (7,99 EUR), om het te brengen tot achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 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 achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) is gebracht door omzetting van reserves en zonder dat er nieuwe aandelen werden gecreëerd

Vierde besluit : aanpassingen van de statuten

a. aan de hiervoor genomen beslissingen

Ingevolge wat voorafgaat inzake het maatschappelijk kapitaal, besluit deze vergadering het artikel 5 van de statuten volledig te vervangen door de volgende tekst .

"Artikel 5 : kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

b. 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, gecoördineerde statuten