

**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



06115195

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

05. 07. 2006

GRIFFIE
DENDERMONDE
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0447277391

Benaming

(voluit) : SCHELDECUB

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9250 Waasmunster, Abdij van Roosenberglaan 12

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Catherine De Moor, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas op zesentwintig juni tweeduizend en zes, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "SCHELDECUB" met zetel te 9250 Waasmunster, Abdij van Roosenberglaan 12, RPR Dendermonde 0447277391 - BTW nummer BE 447 277.391 waarbij werd beslist:

1) het kapitaal van de vennootschap te verhogen met dertig duizend vijfhonderd dertien euro eenendertig cent (30.513,31 euro) om het brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzesig cent, (30 986,69 EUR) naar eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) door incorporatie van gemeld bedrag uit de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen. De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en het kapitaal voortaan eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) bedraagt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend een/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal.

2) de bestuurders te benoemen voor een duur van zes jaar met ingang van eenentwintig juni tweeduizend en vijf met name:

- mevrouw Smet Leonza-Clara-Alfonsina, wonende te 9250 Waasmunster, Lucien Reycklerstraat 50.
- de heer Verschelden Karel-Raphael-Martha, wonende te 9250 Waasmunster, Abdij van Roosenberglaan 12.

- de commanditaire vennootschap op aandelen "Verschelden Invest" met zetel te 9250 Waasmunster, Abdij Van Roosenberglaan 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0477197120, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, de Heer Karel Verschelden, voornoemd. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vergadering raad van bestuur : benoeming gedelegeerd-bestuurder.

Voornoemde bestuurders zijn onmiddellijk samengekomen en besliste te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder voor de duur van zes jaar, ingaande op eenentwintig juni tweeduizend en vijf De heer Karel Verschelden voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd.

3) de bestaande tekst der statuten te schrappen en te vervangen door aangepaste bepalingen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen

4) de nodige machten te verlenen aan de raad van bestuur om de genomen beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren.

Volmacht

Om deze wijzigingen te kunnen publiceren werd mandaat verleend aan BVBA Fiduciaire de Maagd-Bulteel, met maatschappelijke zetel te 9111 Belsele, Gouden Leeuwstraat 44, met recht van indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij het ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de B.T.W administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



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

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2006 - Annexes du Moniteur belge