



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

NEERGELEGD

11. 01. 2007

RECHTBANK KOOPHANDEL
KONTRAK
GriffieV.
beh.
aa.
Bel
Staa

07012929

Ondernemingsnr. 0412.719.855

Benaming

(voluit) ESTHIO

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Venetiëlaan 47, 8530 Harelbeke

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op zeventwintig december tweeduizend en zes en dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd twee bladen geen renvoelen te Izegem op vier januari tweeduizend en zeven, reg 5 boek 242 blad 24 vak 10; ontvangen: vijftwintig euro (25 euro); de EA Inspecteur (get.) G. Dedier",

dat volgende besluiten genomen werden met algemeenschap van stemmen door de buitengewone algemene vergadering:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist eenparig om de vijftwintig aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maaltijd Service in te kopen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de inkoop van vijftwintig eigen aandelen verwezenlijkt is.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot een vermindering van het aantal aandelen om het aantal te brengen van achthonderd op zevenhonderd vijfenzeventig, zonder kapitaalsvermindering door de onmiddellijke vernietiging van vijftwintig (25) aandelen, die toebehoorden aan de besloten vennootschap Maaltijd Service, die het voorwerp uitmaken van de inkoop van eigen aandelen, zoals door deze algemene vergadering verklaard.

Te dien einde beslist de vergadering om de tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen.

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00) en is verdeeld in zevenhonderd vijfenzeventig (775) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één zevenhonderd vijfenzeventigste (1/775ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden "

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Francis Vlegels.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2007 - Annexes du Moniteur belge