

**LUK B**

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

Vor
behoel
aan
Belgi
Staats



09001799

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **23 DEC. 2008**
L. GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0454.881.597**

Benaming

(voluit) : **THE LIVING STONE**

Rechtsvorm : **coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **3000 Leuven, Diestsevest 88**

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING-OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO-AANNAME VAN NIEUWE STATUTEN-ONTSLAG VAN BESTUURDERS-BENOEMING EN HERBENOEMING VAN BESTUURDERS-COÖRDINATIE VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean Michel Bosmans, te Leuven, op elf december tweeduizend en acht, geregistreerd tien bladen vijf renvooien te Leuven 2^e kantoor der registratie op twaalf december tweeduizend en acht boek 1341 blad 24 vak 18, Ontvangen 25EUR De Ontvanger (Get) P. WALLYN dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE LIVING STONE" ook "DE LIVING STONE" met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 88 ondernemingsnummer 0454.881.597 die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen hebben genomen:

1. Verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2008.

2. De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst van artikel 2 van de statuten: "De vennootschap kan kredieten toestaan".

3. Omzetting van het in Belgische frank uitgedrukte vast kapitaal van zeventienhonderdvijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) van de vennootschap in euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één euro (1,00- EUR) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenenennegentig Belgische frank (40,3399 BEF), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01€) bedraagt.

4. Aangezien de statuten niet gewijzigd werden sinds negentienhonderd vijfennegentig, beslist de algemene vergadering om de huidige statuten af te schaffen en volledig te vervangen om ze aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en dit, zonder wijziging van naam, kapitaal, doel, boekjaar en datum van de algemene vergadering maar rekening houdende met de hierboven genomen beslissingen. (volgen de statuten)

5. A. De vergadering beslist, met ingang op 30 maart 2001, een einde te stellen aan het mandaat van volgende bestuurders:

- De Heer DEREYMAEKER Jozef (in proces-verbaal beschreven als REYMAEKER Jozef), woonachtig te 3000 Leuven, Sluisstraat 23.

- De Heer GORIS Eddy, woonachtig te 3051 St Joris-Weert, Speelbergplein 8

B. De vergadering beslist, met ingang op 23 juli 2008, een einde te stellen aan het mandaat van volgende bestuurder:

- De Heer BAETEN Jan, woonachtig te 3071 Erps Kwerps, Vissegatstraat 75.

6. A. De vergadering beslist, met ingang op 11 december 2008, volgende bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar:

- De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LAS PLANAS", met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 88, onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer 460.848.879, ondernemingsnummer 0460.848.879, ingeschreven in het RPR te Leuven onder nummer 97.275, vast vertegenwoordigd door:

- De Heer BAETEN Jan, voornoemd.

B. De vergadering beslist, met ingang op 11 december 2008, volgende bestuursmandaten te vernieuwen, voor een termijn van zes jaar:

- De Heer CALLEWAERT Lucien, woonachtig te 2800 Walem, Weverstraat 6.

- De Heer ELSEN Robert, 3000 Leuven, Diestsevest 88.

- Mevrouw CALLAERTS Greet, 1000 Brussel, Pleticksstraat 30.

Op de laatste blz. van **LUK 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

- De Heer VINCKEN Jeroen, 2018 Antwerpen, St-Vincentiusstraat 5.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmachten, verslag raad van bestuur, staat van activa en passiva, gecoördineerde statuten

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