



Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatst



09025899

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TI
BRUGGE OP 09-02-2009

De Hoofdgriffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0465.998.193

Benaming : B.V.B.A. LEON VAN MAELE-PROOT
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 't Walleke 77
8300 Knokke-Heist

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - wijziging maatschappelijke
benaming - aanpassing van de statuten**

Er blijkt uit de notulen op 05/02/2009 opgesteld door geassocieerd notaris Eric Deroose te Knokke-Heist, dat de vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:

1. om de huidige maatschappelijke benaming te wijzigen in VAN MAELE-PROOT.
2. om de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen, zodat voortaan de duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde zullen zijn.
3. om het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, momenteel nog uitgedrukt in Belgische frank, te converteren naar euro. Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zijnde een miljoen Belgische frank (1.000.000 BEF), wordt geconverteerd naar vierentwintigduizend zeshonderd negenentachtig euro vijfentertig cent (€ 24.789,35) verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde.
4. om de functie van zaakvoerder eveneens door een rechtspersoon, al dan niet vennoot van de vennootschap, te laten uitoefenen.
5. om bevoegdheid te verlenen aan de zaakvoerder om tijdens de zitting de beslissing in verband met de jaarrekening, drie weken uit te stellen.
6. om volmacht te verlenen aan de zaakvoerders tot uitvoering van de beslissingen die voorafgaan, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Voor het overige werden de statuten aangepast aan de van kracht zijnde wetgeving.

Voor ontleidend uittreksel:

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.

Eric Deroose, geassocieerd notaris.

Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

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