



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



09042730

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

13 MAART 2009

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0464.621.981**

Benaming

(voluit) : **BATHIVA**

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : 2550 Olen, Lammerdries 24 B

Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - STATUTENWIJZIGING

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "BATHIVA", met zetel te 2550 Olen, Lammerdries 24 B, 0464.621.981 RPR Turnhout, afgesloten voor het ambt van notaris Dirk Verbert op 11 maart 2009, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

1. Vernietiging van de aandelen aan toonder en omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.
2. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot goedkeuring van de tekst van de gecoördineerde statuten.

VOLMACHT

1/ De Heer THIJS Ronald François Hortensia, geboren te Lier op 25 november 1952, wonend te Lier, Boomlaarstraat 292; eigenaar van éenenzeventig (71) aandelen en zaakvoerder;

2/ Mevrouw THIJS Véronique Frans Christiane, geboren te Lier op 22 december 1974, wonende te Ranst, voorheen Emblem, Emblemseweg 83; eigenares van honderd drieënveertig (143) aandelen;

3/ De heer THIJS Filip Maria Emiel, geboren te Lier op 9 december 1975, wonende te Lier, Boomlaarstraat 292; eigenaar van honderd drieënveertig (143) aandelen;

van de commanditaire vennootschap op aandelen "BATHIVA", met zetel te 2550 Olen, Lammerdries 24 B, 0464.621.981 RPR Turnhout

verklaren bij deze als bijzonder lasthebber aan te stellen:

Mevrouw BAETEN Marcelline Francisca Maria, geboren te Lier op 27 november 1953, wonend te Lier, Boomlaarstraat 292;

Teneinde voor en namens hem/haar deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van voormelde vennootschap "BATHIVA" die eerstdaags zal gehouden worden voor het ambt van notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 11 MAART 2009 om 10.30 uur met volgende agenda:

1. Vernietiging van de aandelen aan toonder en omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.
2. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot goedkeuring van de tekst van de gecoördineerde statuten.

Te dien einde alle stukken en akten te tekenen, te stemmen, documenten, processen-verbaal en registers te ondertekenen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig en nuttig kan zijn teneinde voormeld.

De lasthebber wordt tevens gemachtigd op te treden met zelfde bevoegdheid in alle buitengewone algemene vergaderingen volgend op deze, van deze vennootschap met zelfde agenda.

Gedaan te Olen op 05/03/2009.

"goed voor volmacht" (getekend) Thijs Ronald

"goed voor volmacht" (getekend) Thijs Véronique

"goed voor volmacht" (getekend) Thijs Filip.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris Dirk Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, volmacht, gecoördineerde statuten.