

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

be
a
B
Sta



10064445

GRIFFIE RECHTBANK VAN

22 APR. 2010

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffier

Ondernemingsnr : 0456.009.272

Benaming : FRUTABEL

(voluit) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2400 Mol, Hoge Schouw 22

Onderwerp akte : BAV

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris **Wim VANBERGHEN** te Oud-Turnhout op negentien april tweeduizend en tien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der naamloze vennootschap "FRUTABEL", te 2400 Mol, Hoge Schouw 22, met BTW-nummer BE 0456.009.272 RPR Turnhout, heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd achtennegentigduizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82), teneinde het te brengen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) op driehonderd en eenduizend zeshonderd vijftientachtig euro achttien cent (€ 301.685,18) door effectieve terugbetaling in specien. Met instemming van elk van de aandeelhouders die gezamenlijk de totaliteit van de bestaande aandelen vertegenwoordigen, geschiedt deze kapitaalvermindering en de effectieve terugbetaling enkel aan de aandeelhouder sub 2, met vernietiging van 800 aandelen toebehorende aan de commanditaire vennootschap op aandelen "Joma Invest", voornoemde aandeelhouder sub 2.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderd achtennegentigduizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd en eenduizend zeshonderd vijftientachtig euro achttien cent (€ 301.685,18).

Deze kapitaalvermindering zal slechts effect verlenen en de terugstorting kan pas geschieden twee maanden na de publicatie der beslissing tot vermindering van kapitaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en mits naleving van de voorwaarden van artikelen 613 en 614 van het wetboek van Vennootschappen.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten bedrage van drieduizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent (€ 3.314,82) door incorporatie van beschikbare reserves, om het kapitaal te brengen van driehonderd en eenduizend zeshonderd vijftientachtig euro achttien cent (€ 301.685,18) op driehonderd en vijftuizend euro (€ 305.000,00) zonder aanmaking van nieuwe aandelen en zonder uitgiftepremie, doch met een gelijkwaardige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Het nieuwe artikel 5 van de statuten zal dienengevolge luiden als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd en vijftuizend euro (€ 305.000,00) en is verdeeld in 1.205 aandelen zonder nominale waarde, die elk een fractiewaarde vertegenwoordigen van 1/1.205^e van het maatschappelijk kapitaal.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de commanditaire vennootschap op aandelen "Joma Invest", voornoemd, met ingang van heden te ontslaan en te danken voor het door haar gevoerde beleid tot op heden. Dit ontslag brengt eveneens het ontslag van haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat in onderhavige vennootschap mee.

De vergadering besluit de bestuurder en de vaste vertegenwoordiger kwijting te verlenen voor het door hen uitgevoerde mandaat.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de heer ROES Joannes, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Sevendonk 89, tot nieuwe bestuurder te benoemen tot aan de jaarvergadering van 2012, te rekenen vanaf heden. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.

De heer Roes Joannes, voornoemd, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met vorenstaande besluiten.

ZESDE BESLUIT.

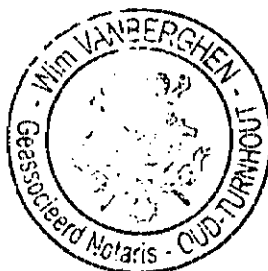
Op de laatste blz. van Luk B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de coördinatie van de statuten

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, dienstig ter publicatie tot de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte en gecoördineerde statuten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2010 - Annexes du Moniteur belge