

Lijk B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 2 NOV 2010
Griffie *De Griffier,*

Ondernemingsnr : 0436.640.055

Benaming

(voluit) : **KEIENVEN**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2990 Wuustwezel, Fazantendreef 31

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: OMZETTING KAPITAAL IN EURO -
KAPITAALVERMINDERING - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN
AANDELEN OP NAAM - WIJZIGING AANTAL AANDELEN - ACTUALISATIE
STATUTEN & GOEDKEURING NIEUWE TEKST DER STATUTEN - ONTSLAG
BESTUURDERS - BENOEMING BESTUURDERS & GEDELEGEERD-
BESTUURDERS**

Uit een akte verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op tweeëntwintig oktober tweeduizend en tien en aangeboden ter registratie;

BLIJKT DAT:

- het kapitaal van de vennootschap wordt omgezet in euro, zodat het voortaan tweehonderd zevenennegentigduizend vierhonderd tweeënzeventig euro drieëntwintig cent (297.472,23€) bedraagt.

- het kapitaal van de vennootschap wordt verminderd met honderd zevenennegentigduizend vierhonderd tweeënzeventig euro drieëntwintig cent (197.472,23€) om het te herleiden van tweehonderd zevenennegentigduizend vierhonderd tweeënzeventig euro drieëntwintig cent (297.472,23€) tot honderdduizend (100.000,00) euro, door terugbetaling aan de aandeelhouders, integraal aan te rekenen op het werkelijk gestorte kapitaal. Er worden geen aandelen vernietigd naar aanleiding van deze vermindering. Deze terugbetaling zal slechts kunnen geschieden na verloop van twee maand te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad en voor zover geen verzet is gedaan door schuldeisers, conform de bepalingen van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om de desbetreffende formaliteiten te vervullen en tevens de noodzakelijke regelingen te treffen met betrekking tot uitbetaling van de aandeelhouders.

- de vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

- het bestaand aantal aandelen, te weten vierduizend vijfhonderd (4.500), wordt vervangen door honderd (100) nieuwe aandelen met dezelfde rechten.

- de statuten van de vennootschap worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, de vennootschapsterminologie en het Wetboek van Vennootschappen, tevens worden de overbodige dan wel achterhaalde bepalingen geschrapt en met het oog op de coördinatie worden de artikelen hernummerd waarna de vergadering de nieuwe tekst van de statuten goedkeurt, artikel per artikel.

- het ontslag wordt verleent aan volgende bestuurders:

1. de heer VOSSSEN Johannes, wonende te 2920 Kalmthout, Foxemaatstraat 67;

2. mevrouw THOMAS Nelle Magdalena, wonende te Nederland, 1078 Amsterdam, Rozenveldlaan 184.

Kwijting zal hen verleend worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

- als bestuurders worden benoemd:

1. de heer BROERSMA Robert, wonende te 2990 Wuustwezel, Fazantendreef 31; zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering;

2. mevrouw JANSEN Carina Adriana, wonende te 2990 Wuustwezel, Fazantendreef 31; haar mandaat is bezoldigd;

3. mevrouw BROERSMA Patricia Elisabeth Maria, wonende te 2990 Wuustwezel, Fazantendreef 31; haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De functie geldt voor een duur van zes jaar.

De bestuurders is de collectieve bevoegdheid toegekend, om met drie handelend, de vennootschap in rechte en jegens derden te vertegenwoordigen en te verbinden.

- als gedelegeerd bestuurder, aan wie in deze hoedanigheid volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend om namens de vennootschap op te treden, wordt aangesteld: mevrouw JANSEN Carina Adriana, wonende te 2990 Wuustwezel, Fazantendreef 31.

Deze besluiten worden door de raad bij eenparigheid genomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.



- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: ACCO-FISCO bvba, te 2630 Aartselaar, Frits Van den Berghelaan 96, en/of één van haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister en haar registratie als B.T.W. belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK Hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
- tekst van de gecoördineerde statuten