



Luik B

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

bel
ai
Be
Sta



11103813

NEERGELEGD

28 JUNI 2011

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0444.671.845

Benaming

(voluit) : SUPERMARKT VAN LAECKE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9880 Aalter, Lostraat, 44

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - HERBENOEMINGEN

Het blijkt uit proces-verbaal gesloten door notaris Frits GUISSON, te 9880 Aalter, op 14 juni 2011, geregistreerd 8 bladen zonder verz. te Aalter op 21 juni erna boek 5/438 blad 07 vak 20, ontvangen: € 25,00, De e.a. Inspecteur: (get) J. MATTON, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "SUPERMARKT VAN LAECKE", te 9880 Aalter, Lostraat, 44, R.P.R. (Gent) nr. 0444.671.845, Opgericht als Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de benaming "RESTAURANT CAUWENBULCK" krachtens akte verleend door notaris Jean-Jacques GOEMINNE te Aalter op 3 juli 1991, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 juli erna, onder nummer 910730-659, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd, waarbij de naam en de vorm werd gewijzigd ingevolge proces-verbaal gesloten zelfde notaris GOEMINNE op 22 mei 2000, bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 7 juni erna, onder nummer 20000607-563, waarop aanwezig alle aandelen zodat rechtsgeldig werd besloten:

-het kapitaal van de vennootschap, thans nog uitgedrukt in Belgische Frank, m.n. BEF 3.000.000, om te zetten in euro, m.n. € 74.368,06 en vervolgens te verhogen met € 631,94 door omzetting van beschikbare reserves om het kapitaal te brengen van € 74.368,06 naar € 75.000,00, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Zodoende stelt de vergadering vast dat het kapitaal van de vennootschap thans € 75.000,00 bedraagt, vertegenwoordigd door 3.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, volledig volstort.

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

-De statuten te coördineren.

-De algemene vergadering beslist volgende bestuursmandaten te verlengen voor een duur van 6 jaar, ingaande op heden, om te eindigen op 14 juni 2017:

*Mevrouw VAN de STEENE Annick, wonende te 9880 Aalter, Lostraat, 46

*De Heer VAN de STEENE Gerard, wonende te 9880 Aalter, Barelstraat, 14

*BVBA "CAUWENBULCK" te 9880 Aalter, Lostraat, 44, RPR (Gent) nr. 0429.112.855, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer VAN LAECKE Peter, wonende te 9880 Lostraat, 46

De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend totdat de algemene vergadering er anders over beslist.

De voltallige raad van bestuur beslist de volgende mandaten van gedelegeerde bestuurders te verlengen voor een periode van 6 jaar, ingaande op heden om te eindigen op 14 juni 2017:

-BVBA "CAUWENBULCK"

-Mevrouw VAN de STEENE Annick

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-

Frits GUISSON
Notaris

Tegelijk hierbij neergelegd:
p.v. van BAV de dato 14 juni 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011 - 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.