

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



11144838

NEERGELEGD

12-09-2011

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0459.061.705

Benaming

(voluit) : **N.V. Van Dessel Automatisatie**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2860-Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 2

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING (wijziging doel - omzetting aandelen aan toonder - coördinatie statuten)

Uit een proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op 30/06/2011, met als relaas van registratie: "Geregistreerd, acht blad, geen verz. te Mechelen 1° kantoor der registratie, op 05 JULI 2011, boek 976, blad 91, vak 05. Ontvangen: vijftientig euro. De Ontvanger: (getekend:) Koen Decoster.",

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1.a) Kennisneming en goedkeuring van de tussentijdse staat van actief en passief, afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en elf (31/03/2011);

1.b) Kennisneming en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur opgesteld op 08/04/2011 overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, inzake voorgenomen wijziging van het doel;

1.c) Doelwijziging (uitbreiding), waardoor aan de bestaande tekst in artikel 4 van de statuten, na de vijftiende gedachtenstreep en vóór de tweede alinea, zeven nieuwe gedachtenstrepen toegevoegd, met volgende tekst :

- aquacultuur in zoet water;
- mariene aquacultuur;
- verwerken en verkoop in klein- en groothandel van vissen en schaal- en schelpdieren en hun derivaten;
- productie en verkoop van visvoeder;
- beleggen van gelden in andere ondernemingen, ongeacht hun aard of doel;
- beleggen van gelden in onroerende en roerende goederen of waarden;
- aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.". Aanpassing van artikel 4 van de statuten;

2) omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam; aanpassing van artikelen 10 en 33 van de statuten;

3) vaststelling gecoördineerde tekst van de statuten;

4) volmacht voor formaliteiten.

Volmacht wordt verleend aan de heer Roel Libotte, accountant, en aan het accountantskantoor "FIBURO BVBA", kantoorhoudende te 3360-Bierbeek, Waversesteenweg 126, kunnende elk afzonderlijk en alleen optreden,

teneinde in naam en voor rekening van de vennootschap:

- alle inschrijvingen in het ondernemingsloket en/of wijzigingen daaraan te benaastigen;
- ten dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen;
- in het algemeen alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijk instellingen.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging dd. 30/06/2011;
- ontleidend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 30/06/2011;
- verklaring artikel 75, 2° Wetboek van Vennootschappen.

Marc VERDONCK, geassocieerd notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.