



Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



12015854

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **06 JAN. 2012**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0437.525.428

Benaming (voluit) : **NASYCA**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vaartstraat74
3000 Leuven

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Tekst

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Jean-Pierre Rooman, te Leuven, op 29 december 2011, van de NV "NASYCA", BTW BE 0437.525.428, RPR Leuven, blijkt dat:

Er werden de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten gebracht:

8. aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

Het te bestemmen winstsaldo of het te verwerken verliessaldo wordt jaarlijks bepaald overeenkomstig het geldend boekhoudrecht.

De raad van bestuur is gemachtigd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de bepalingen van artikel 618 van het wetboek van vennootschappen.

9. bestuur en vertegenwoordiging:

De algemene vergadering heeft met terugwerkende kracht tot 2 mei 2011 als bestuurders aangesteld voor een duur van zes jaar:

1. de heer **ROSSEELS, Michel Leon Louis**, wonende te 3071 Kortenbergh (Erps-kwerps), Donkerstraat 100

2. mevrouw **ROSSEELS, Nathalie Francine Vincianne**, wonende te 3071 Kortenbergh (Erps-kwerps), Donkerstraat 100

3. mevrouw **ROSSEELS, Sylvie Pascale Jeanne**, wonende te 3071 Kortenbergh (Erps-kwerps), Donkerstraat 100

4. mevrouw **ROSSEELS, Caroline Joëlle Paule**, wonende te 3071 Kortenbergh (Erps-kwerps), Donkerstraat 100

Aan de bestuurders, handelende als college, is volledige beheers- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.

De raad van bestuur heeft vervolgens aangesteld:

- als voorzitter en als gedelegeerd bestuurder: de heer Michel ROSSEELS voormeld.

Aan de gedelegeerde bestuurder werd het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, alsmede de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur. Hij oefent deze bevoegdheden individueel uit.

12. jaarvergadering:

voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:

Teneinde aan de algemene vergadering deel te nemen moeten de aandeelhouders ten minste vijf dagen voor de vergadering het bewijs van de blokkering van hun gedematerialiseerde aandelen op een rekening op hun naam tot de dag van de algemene vergadering en hun volmachten ter vertegenwoordiging neerleggen op de zetel of op de plaats in de oproeping vermeld.

Bij eenparigheid van alle vennoten mag vrijstelling verleend worden van deze formaliteiten. Bij dezelfde eenparigheid mogen de besluiten schriftelijk genomen worden, tenzij de besluiten een authentieke akte vereisen of genomen worden in het kader van artikel 633 van het wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Elk aandeel geeft recht op één stem. Behoudens enige hiermee strijdige bepaling in de wet of in de statuten, worden de besluiten bij volstreekte meerderheid van de aan de stemming deelnemende stemmen getroffen, wat ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get.) Jean-Pierre Rooman, notaris

Werd samen met dit uittreksel neergelegd:

- de uitgifte met volmacht en verzaking aan oproepingsformaliteiten; ;
- de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - 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