

Luik B

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



12030640

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

23 JAN. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0449.726.543

Benaming

(voluit) : KELLERCO

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Provinciesteenweg 641, 2530 Boechout
(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Michel Wegge te Borsbeek, in zijn kantoor, op 27 december 2011, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Vaststelling dat de aandelen daadwerkelijk op naam zijn, en beslissing dat alle effecten voortaan uitsluitend op naam zullen zijn; aanpassing van artikel 6 en artikel 24 der statuten.

2. Aanpassing van de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering aan het gegeven dat alle effecten op naam zijn; aanpassing van artikel 21 der statuten.

3. Beslissing dat de gewone algemene vergadering, die elk jaar gehouden wordt op de laatste vrijdag van de maand mei, telkens zal aanvangen om zestien uur, en zal plaatshebben in de zetel van de vennootschap of in elke plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als aangegeven in de oproeping; aanpassing van artikel 19 der statuten.

4. Aanpassing van de aanduiding van de zetel in artikel 3 der statuten aan de door de raad van bestuur genomen beslissing tot verplaatsing van de zetel naar het huidige adres.

5. Machtiging van ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Tevens werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een bvba "ACCOUNTANTSKANTOOR VAN DER HEYDEN", ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0411.950.387, en met zetel te 2650 Edegem, Trooststraat 10, met recht van in de plaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "btw", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de wijziging van inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Michel Wegge

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - 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.