

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

bé
a
B
St



12093397

BERGELEGD

10-05-2012

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0432.798.558

Benaming (voluit) : Fruithandel Van Rompaey

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Mechelsesteenweg 135
2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, geassocieerd notaris te Keerbergen, op 26 maart 2012, geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Haacht op 03 april 2012 boek N 74 blad 19 vak 18 Ontvangen: vijftientig euro De ontvanger, Hubert Van Linter, heeft de buitengewone algemene vergadering besloten:

Eerste besluit:

De algemene vergadering besluit éénparig de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 133.

Tweede besluit:

De vergadering besluit éénparig het kapitaal te verminderen met honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) om het te brengen van tweehonderd achtentigduizend tweehonderd vijftientig euro en achtenzestig eurocent (€ 238.225,68) op achtentachtigduizend tweehonderd vijftientig euro en achtenzestig eurocent (€ 88.225,68), zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling aan de aandeelhouders van een gedeelte van het door externe inbrengen gevormde kapitaal.

De kapitaalsvermindering wordt geheel aangerekend op het door externe inbrengen gevormde kapitaal.

De heer Van Rompaey Karel, eigenaar van 2.336 aandelen, ontvangt 75.016,05 euro.

Mevrouw Van Rompaey Maria, eigenaar van 2.335 aandelen, ontvangt 74.983,95 euro.

De terugbetaling gebeurt door overschrijving op de rekening van de aandeelhouders, die daartoe hun rekeningnummer zullen hebben meegedeeld aan de vennootschap vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van een periode van twee maanden na publicatie van het besluit tot kapitaalsvermindering in het Belgisch Staatsblad.

Derde besluit:

De algemene vergadering beslist éénparig om de statuten te hervormen, waarbij ondermeer de regels van bestuur en vertegenwoordiging gewijzigd worden als volgt:

De vennootschap wordt bestuurd door haar raad van bestuur, die de bevoegdheid heeft alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn tot het bereiken van het doel van de vennootschap onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De raad van bestuur kan de haar toevertrouwde taken onder haar leden verdelen zodat sommige of alle bestuurders, evenwel onder verplichting tot rapporteren aan de raad van bestuur bepaalde taken alleen kunnen uitoefenen. De raad van bestuur kan deze taakverdeling wijzigen of herroepen.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:

a) door haar raad van bestuur;

b) door een afgevaardigde bestuurder, door de raad gekozen uit haar leden. De afgevaardigde bestuurder heeft de bevoegdheid de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen. Indien

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

meerdere afgevaardigde bestuurders worden benoemd, zijn zij afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

c) door een volmachtdrager op voorwaarde dat de volmacht beperkt is in de tijd of bepaald wat betreft het voorwerp ervan.

Tevens neergelegd: uitgifte van de akte + coördinatie van de statuten
Bart Arnauts, geassocieerde notaris

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