

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

12300658



Neergelegd

22-01-2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414.879.985
Benaming (voluit): **VAN ROEY L. en zonen**
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2500 Lier, Mechelsesteenweg 289
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : **Modificatie**

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

1/ Aanpassing van de aanduiding van de zetel in artikel 2 der statuten aan de door de zaakvoerder genomen beslissing tot verplaatsing ervan naar het huidige adres.

2/ Beslissing tot kapitaalvermindering met duizend tweehonderd negenendertig euro zevenenveertig cent (1.239,47 EUR) om het kapitaal te brengen van vijftientigduizend euro (€ 25.000,00 EUR) op drieëntwintigduizend zevenhonderd zestig euro drieënvijftig cent (23.760,53), door intrekking van vijftig (50) eigen aandelen.

3/ Aanpassing van artikel 5 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, zodat dit voortaan luidt:

" Artikel 5.: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieëntwintigduizend zevenhonderd zestig euro drieënvijftig cent (23.760,53), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen en dragen een volgnummer. Tot bewijs van deze inschrijving wordt aan de vennoot een certificaat overhandigd."

4/ Machtiging van ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen evenals de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de bvba 'Boekhoudkantoor HAESMANS', te 2830 Willebroek, Dendermondsesteenweg 66, en haar gevolmachtigden, voor het vervullen van alle huidige en latere formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap, bij de ondernemingsloketten, BTW-administratie en alle overige fiscale en administratieve besturen, en daartoe alle documenten te ondertekenen en te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Michel Wegge

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten.