

**Luik B**

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

V
beh
aa
Be
Sta



13020709

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

22 JAN. 2013

Griffie
KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : 0430.726.223

Benaming (voluit) : DRANKEN DE KROON

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Vispluk, 15
2290 VORSELAAR

Onderwerp akte : B.A.V.-Omzetting van het kapitaal in euro-aanstelling vaste vertegenwoordiger-aanpassing van de statuten aan het wetboek van vennootschappen - statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Aloïs VAN den BOSSCHE, notaris te Vorselaar, op achttien januari tweeduizend dertien,

DAT:

de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DRANKEN DE KROON", met maatschappelijke zetel te 2290 Vorselaar, Vispluk, 15.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "Verhaert-Sels", blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 23 maart 1987, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 april daarna, onder nummer 870417-228.

De statuten werden voor de eerste maal gewijzigd blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 28 april 1998, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 mei daarna, onder nummer 980515-202.

De maatschappelijke zetel werd verplaatst bij beslissing van de zaakvoerder op de vergadering van 07 juni 2006, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 03 juli daarna, onder nummer 06106918.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0430.726.223/ RPR. Turnhout.

BESLISSINGEN

Na beraadslagen stelt de vergadering vast dat zij geldig is samengesteld, dat de voorgeschreven verslagen en stukken haar werden voorgelegd, en neemt de algemene vergadering volgende besluiten met eenparigheid van stemmen:

1. eerste besluit: Omzetting van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van Belgische frank in Euro:

de algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten van zevenhonderd vijftigduizend frank (750.000,-fr.) in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

2. tweede besluit: Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen:

de algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Het kapitaal zal voortaan onderverdeeld zijn in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die elk één zevenhonderd vijftigste (1/750^{ste}) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

3. derde besluit: Wijziging van artikel 5 van de statuten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - 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

de algemene vergadering beslist tot wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en zal voortaan luiden als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen."

4. vierde besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen:

- in artikel 3 van de statuten: opheffing van de woorden "in België" en vervanging door de woorden "in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel".
- in artikel 8 van de statuten: vervanging van de woorden "register van vennoten" in "register van aandelen"
- in artikel 17 van de statuten: opheffing van het tweede deel van de eerste zin en van de tweede en derde alinea.
- in artikel 20 van de statuten: artikel 137 van de Vennootschappenwet vervangen door artikel 283, 284, 285, 319, 320 en 328 van het Wetboek van Vennootschappen.
- in artikel 22 van de statuten: artikel 181, 182 en 183 van de Vennootschappenwet vervangen door artikel 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen.

5. vijfde besluit: Machtiging aan ondergetekende notaris

de algemene vergadering machtigt ondergetekende Notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

6. zesde besluit: Volmacht tot wijziging van de inschrijving in het handelsregister

De algemene vergadering verleent volmacht aan Acco Team, Van Rotselaarlaan, 12 te 2290 Vorselaar, en haar aangestelden, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten om de inschrijving aldaar in overeenstemming te brengen met huidige besluiten.

Deze volmacht wordt verleend met het recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

A. VAN den BOSSCHE
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift akte b.a.v. dd. 18 januari 2013
- gecoördineerde statuten