


Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



13193015

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

11 DEC. 2013

TURNHOUT
De Griffier,

Ondernemingsnr : 0434.293.447

Benaming

(voluit) : **Lissenvijver**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lissenvijver 10 - 2440 Geel

(volledig adres)

Onderwerp akte : omzetting aandelen - omzetting kapitaal - ontslag en aanstelling bestuurder

Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Paul Van Roosbroeck te Mol op 6 december 2013, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "Lissenvijver", waarvan de zetel gevestigd is te 2440 Geel, Lissenvijver 10, gekend met ondernemingsnummer 0434.293.447, RPR Turnhout, gekend onder BTW nummer BE434.293.447, en waarbij het volgende werd beslist:

1. Vaststelling van de omzetting van de aandelen aan toonder naar aandelen op naam.

De vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap in 2008 ter dematerialisatie neergelegd zijn bij de ING Bank, door elk van de aandeelhouders. De ING boekte de neergelegde aandelen op een effectenrekening voor ieder van de vennoten die tot neerlegging van bij ING overging. Deze aandelen aan toonder bleven verder bewaard in de effectenkelder van ING.

De vergadering gaat thans over tot omzetting van de aandelen in aandelen op naam.

2. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal naar euro.

De vergadering beslist het kapitaal uit te drukken in euro. Aangezien de koersverhouding tussen Belgische frank en euro 1/40,3399 bedraagt, vertegenwoordigt het huidig kapitaal, groot vijf miljoen Belgische frank, een bedrag in Euro van HONDERD DRIËNTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENVEERTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (€ 123.946,76), vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, zonder nominale waarde.

3. Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen

a) De vergadering beslist om artikel 32 te schrappen.

b) Aanpassing van artikel 33 van de statuten.

Artikel 33 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Voor al wat niet in deze statuten wordt voorzien, gelden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

c) De vergadering beslist om artikel 33 te hernoemen als artikel 32 aangezien artikel 32 werd geschrapt.

4. Coordinatie van de statuten.

Aan de instrumenterende notaris wordt de opdracht verleend over te gaan tot coördinatie van de statuten en neerlegging ervan ter griffie.

5. Ontslag en décharge bestuurder.

De vergadering beslist ontslag en décharge te verlenen aan:

- mevrouw VERSTRAETE Rosa Anna Gilberta, wonende te 2440 Geel, Ericastraat 15/6, gekend onder rijksregisternummer 29.10.26-022.71.

Zij aanvaardt haar ontslag en décharge.

6. Benoeming bestuurder.

Wordt als bestuurder aangesteld voor een periode van zes jaar:

- Mevrouw GELDOLF Caroline Godelieve Walter, wonende te Geel, Galven 61, houder van identiteitskaart met nummer 591-7677367-16, gekend onder rijksregister nummer 65.03.20-024-83;

Zij is aanwezig en aanvaardt haar mandaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Get. Geassocieerd notaris Paul Van Roosbroeck.

Worden hiermede neergelegd:

- het afschrift van de akte;

- de coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - 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.