

**Luik B**

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



\*06194008\*

NEERGELEGD TER GRIFFIE  
RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL VEURNE

op 19 DEC. 2006

Griffie

Ondernemingsnr 0477.145.176

Benaming

(voluit)

**CALPOL**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8610 Kortemark, Handzamestraat 105

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING**

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473 666.440, te Torhout op vijftien december tweeduizend en zes, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CALPOL, met zetel te 8610 Kortemark, Handzamestraat 105.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1 De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderdduizend Euro (200 000,00 €) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €) op tweehonderdachttienduizend zeshonderd Euro (218.600,00 €), door inbreng in specien en door de uitgifte van tweeduizend (2 000) nieuwe aandelen te onderschrijven aan een fractiewaarde van honderd Euro per aandeel

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en in de winst delen vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis

2 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pollet Hobbybrie, met zetel te 8610 Kortemark, Handzamestraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0417.332.404, en de heer Wilfried Pollet, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8610 Kortemark, Krekebekestraat 3, verklaren hierbij op een persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze afstand te doen met betrekking tot deze kapitaalverhoging aan de uitoefening van hun wettelijk recht van voorkeur op inschrijving

3 Onmiddellijk verklaart de naamloze vennootschap VILLA, met zetel te 8610 Kortemark, Handzamestraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0428.178.091, B.T.W. nummer 428.178 091, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jan Pieter Mouriau de Meulenacker te Torhout op zestien december negentienhonderd vijftientig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht januari nadien onder nummer 860108-304, Waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Jan Pieter Mouriau de Meulenacker te Torhout op tien december negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien december nadien onder nummer 901218-186, en alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 16 van de statuten en daartoe herbenoemd blijkens algemene vergadering van drieëntwintig mei tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien november nadien onder nummer 03118965, door haar gedelegeerd bestuurder de heer POLLET Wilfried, te 8610 Kortemark, Krekebekestraat 3 (Nummer identiteitskaart 195 0026319 11 uitgereikt op 05.07.99), na voorlezing te hebben aanhoord van wat voorafgaat en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de voornoemde vennootschap, in te schrijven op de tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

De inschrijfter verklaart en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is, door een storting in geld, dat zij geplaatst heeft op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de Dexia Bank België te Brussel, zoals blijkt uit een bewijs van deponering afgegeven door de voornoemde instelling, dat mij is overhandigd om aan deze akte te worden gehecht.

Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de ondergetekende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

4 De vergadering besluit daarop de eerste paragraaf van artikel 5 van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal :

**"ARTIKEL 5 - KAPITAAL.**

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (218.600,00 €), vertegenwoordigd door tweeduizend honderdzesentachtig (2.186) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

5 De vergadering besluit de eerst paragraaf van artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

6. De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL  
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.