

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07007567

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 2 JAN 2007

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0438.710.709**

Benaming

(voluit) : **BUYSE**Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel **Spieveldstraat, 19, 9160 Lokeren****Onderwerp akte : Statutenwijziging.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, op twintig december tweeduizend en zes en dragende volgende vermelding : "Geregistreerd te Gent 6, de 22 december 2006, Boek 158, blad 77, vak 10, vier rollen, geen verz. Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00) De Eerstaanwezende Inspecteur, (getekend) K. Devos Bevernage", dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BUYSE", waarvan de zetel gevestigd is te 9160 Lokeren, Spieveldstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, onder het nummer 0438.710.709, en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde, onder het nummer BE 0438 710.709, opgericht bij akte verleden voor meester Eric Van Den Berghe, destijds notaris te Gent, op zestien oktober negentienhonderd negentachtig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien november daarna, onder nummer 19891115/000562 en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt voor ondergetekende notaris Jan Myncke op vierentwintig december tweeduizend en twee, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien januari tweeduizend en drie onder nummer 20030114/05707; met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

I./ De Heer Stefaan BUYSE, wonende te 9160 Lokeren, Spieveldstraat 19, neemt vrijwillig ontslag als statutaire zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf twintig december tweeduizend en zes en verklaart niets meer te vorderen te hebben jegens de vennootschap uit hoofde van de uitoefening van zijn mandaat als zaakvoerder. De vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden. De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als kwijting aan deze ontslagnemende zaakvoerder voor de volledige periode van zijn bestuur.

II./ De vergadering beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROBYS", waarvan de zetel gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Vlieguit 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder het nummer 0472.330.216, en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde, onder het nummer BE 0472.330.216, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf heden en dit tot herroeping van haar mandaat, met de Heer Stefaan BUYSE, wonende te 9160 Lokeren, Spieveldstraat 19, als vaste vertegenwoordiger.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROBYS", voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Stefaan BUYSE, verklaart haar mandaat te aanvaarden en zelfde Heer Stefaan BUYSE aan te stellen tot vaste vertegenwoordiger van de genoemde vennootschap "PROBYS" voor de uitoefening van dit mandaat.

De vergadering stelt vast dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROBYS", voornoemd, verder als enig zaakvoerder het bestuur van de vennootschap zal waarnemen. Zij zal beschikken over de meest uitgebreide macht voorzien bij de wet en de statuten.

Bij beëindiging van het ambt van zaakvoerder, om welke reden ook (bijvoorbeeld bij stopzetting, faling of vereffening van de genoemde vennootschap "PROBYS"), zal de zaakvoerder van rechtswege in dezelfde hoedanigheid opgevolgd worden door de Heer Stefaan BUYSE, wonende te 9160 Lokeren, Spieveldstraat, 19, die verklaart de opdracht te aanvaarden.

Bij het overlijden van de Heer Stefaan BUYSE zal de zaakvoerder van rechtswege in dezelfde hoedanigheid opgevolgd worden door Mevrouw Inge VAN DAMME, wonende te 9160 Lokeren, Spieveldstraat, 19, die verklaart de opdracht te aanvaarden.

III./ De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met dertien duizend negenhonderd drieëndertig euro en vijftien cent (€ 13.933,15) om het te brengen van negentienduizend euro (€ 19.000,00) op tweeëndertig duizend negenhonderd drieëndertig euro en vijftien cent (€ 32.933,15) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van vijfenvijftig (55) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00), inbegrepen een uitgiftepremie van honderd zesendertig duizend en zesenzestig euro en vijftientig cent (€ 136.066,85), die geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

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 verleggen/woordigen

Verso Naam en handtekening

Deze vijftig (55) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:

De genoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROBYS", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Vlieguit 27, schrijft in op vijftig (55) aandelen dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00)

De aldus onderschreven aandelen worden, als volgestort, toegekend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROBYS", die aanvaardt vijftig (55) aandelen.

IV./De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd zesendertigduizend en zesenzestig euro en vijftachtig cent (€ 136.066,85) om het kapitaal te brengen van tweendertigduizend negenhonderd drieëntwintig euro en vijftien cent (€ 32.933,15) op honderd negenenzestigduizend euro (€ 169.000,00) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

V./ De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderd negenenzestigduizend euro (€ 169.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd dertig (130) aandelen.

VI./ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1146, bus 1

- Myriam DIETENS
- Ellen LABAERE
- Nele VANCAENEGHEM
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend door notaris Jan MYNCKE.

Tegelijk hiermee neergelegd .

1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Bankattest.