

**Luik B**

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



07022343

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te COSTENDE
op **29-01-2007**
Griffie *De griffier*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0479.854.644**

Benaming

(voluit) **Rijwielen Moeyaert**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koning Albertstraat 88, 8210 Veldegem

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN - AANPASSING AAN
DE ACTUELE WETGEVING - VOLMACHT COORDINATIE**

1. VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De buitengewone algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap, met ingang van één februar tweeduizend en zeven, over te brengen naar 8020 Oostkamp (Waardamme), Kortrijksestraat 413.

**2. HERFORMULERING MODALITEITEN INZAKE VERTEGENWOORDIGING VAN RECHTSPERSONEN-
ZAAKVOERDERS**

De buitengewone algemene vergadering besluit om het huidig artikel inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap als volgt aan te passen :

"De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming of 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Deze worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die zij bepaalt. Indien er meerdere zaakvoerders zijn handelen zij ieder met volheid van machten."

3. INVOEREN MOGELIJKHEID TOT SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

De buitengewone algemene vergadering besluit om het huidig artikel met betrekking tot de besluitvorming in de algemene vergadering met volgende clausule te vervolledigen :

Eventueel kan tot schriftelijke algemene vergadering overgegaan worden indien alle aandeelhouders gekend zijn en mits :

- alle besluiten bij eenparigheid van stemmen genomen worden;
- het voorwerp van de besluiten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, met uitsluiting van die besluiten welke bij authentieke akte moeten genomen worden.

Bij gebrek aan eenparigheid van stemmen over alle besluiten vervallen alle besluiten en dient tot algemene vergadering in de gebruikelijke vorm overgegaan te worden

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

4. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftigduizend euro (€ 50.000,-) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,-) op achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 68.600,-) door inbreng in specien van het overeenkomstig bedrag, met uitgifte van tweeduizend en zestien (2.016) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde en zonder vaststelling van een uitgiftepremie.

5. INSCHRIJVING

Verklaring uitoefening voorkeurrechten

De bestaande vennoten verklaren met betrekking tot de hierboven besliste kapitaalverhoging door inbreng in contanten hun voorkeurrecht uit te oefenen en verzoeken de notaris dit te notuleren. Tevens verklaren zij wederzijds akkoord te zijn met de modaliteiten van de hiervoor vermelde kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen als hiernagemeld.

Inschrijving

Op deze kapitaalverhoging wordt ingevolge de uitoefening van de voorkeurrechten volledig ingeschreven in specien als volgt :

- 1 De Rik Moeyaert, brengt een bedrag in van vijftienduizend euro (€ 25.000,-), volstort, en vergoed door duizend en acht (1.008) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde.
2. Mevrouw Conny De Coster, brengt eveneens een bedrag in van vijftienduizend euro (€ 25 000,-), volstort, en vergoed door duizend en acht (1.008) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot storting van voormelde kapitaalverhoging een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,-) werd gestort op een bijzondere rekening nummer 738-0201778-40 op naam van de vennootschap, bij KBC Bank NV zoals blijkt uit het bankattest, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling op heden.

Deze bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over deze rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden nadat de optredende Notaris aan de bank het bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte.

6. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalverhoging door inbreng in specien is verwezenlijkt en dat het thans vastgestelde kapitaal achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 68 600,-) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd zesenzestig aandelen zonder vermelding van waarde.

7. COORDINATIE

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende 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

Voor bereedeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd : afschrift der akte dd. 10/01/2007, eensluidend uittreksel.