

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



07164501

MONITEUR BELGE
DIRECTION

8 - -11- 2007

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Neerlegging ter griffie
rechtbank van koophandel te Tongeren

31-10-2007

Dit is de griffie

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0860.386.733

Benaming

(voluit)

'T GENOT

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3700 Tongeren, De Locht 43

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
KAPITAALVERHOOGING
BENOEMING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op vierentwintig oktober tweeduizend en zeven, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'T GENOT werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te Tongeren.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zestig duizend euro (60.000,00 €), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €) tot achtenzeventig duizend zeshonderd euro (78.600,00 €).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de kapitaalsverhoging en onmiddellijk volgestort worden tot beloop van twintig procent (20 %).

TWEDE BESLISSING

Voor zoveel als nodig hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLISSING

1. Vervolgens hebben mevrouw ROYE Rita en juffrouw WYBO Caroline, vennoten voormeld *sub 1 en 2*, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «'t Genot» BVBA, en in te schrijven op kapitaalsverhoging van deze vennootschap, te weten :

- mevrouw ROYE Rita, vennoot voormeld *sub 1*, ten belope van dertig duizend euro (30.000,00 €);
- juffrouw WYBO Caroline, vennoot voormeld *sub 2*, ten belope van dertig duizend euro (30.000,00 €);

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalsverhoging volgestort is ten belope van twintig procent (20 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van twaalf duizend euro (12.000,00 €).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 001-5361686-86 op naam van de vennootschap bij de Fortis Bank Tongeren Romeinse Kassei zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 17 oktober 2007, dat in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.

VIERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zestig duizend euro (60.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achtenzeventig duizend zeshonderd euro (78.600,00 €), vertegenwoordigd door honderd (100) kapitaalaandelen zonder nominale waarde

De vennoten verklaren dat thans het volstort kapitaal dertig duizend zeshonderd euro (30.600,00 €) bedraagt.

VIJFDE BESLISSING

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de

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.

Lulk B - vervolg

vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenzeventig duizend zeshonderd euro (78.600 €) Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist te benoemen als bijkomende niet-statutaire zaakvoerder Mevrouw ROYE Rita, wonende te 3700 Tongeren, De Locht 43.

Overeenkomstig artikel 10 van de statuten is elke zaakvoerder bevoegd om alleen alle handelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerders om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges Hougaerts te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coördinatie ervan.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan DIGNEFFE & PARTNERS BVBA, met zetel te 3700 Tongeren, Stationslaan 42, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts
Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd :

- een afschrift van de akte;
- de gecoördineerde statuten;
- de formulieren 1 (A+B) en 2 voor publicatie in het Belgisch Staatsblad / het analytisch uittreksel.