

Vo
beho
aan
Belg
Staat



08051145



26 MAART 2008

Griffie

Ondernemingsnr : 0459 427 335

Benaming : **Decadt Boomzagerij N.V.**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Albrecht Rodenbachstraat 59
8908 Ieper (Vlamertinge)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging - benoemingen

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Jan PLATTEAU te Ieper op 17 maart 2008 'Geboekt drie blad zonder verzending te IEPER de 18 maart 2008 Boek 167 blad 2 vak 17, Ontvangen : vijftientig euro (25EUR)-, De Eerstaanwezend Inspecteur ai (getekend) S Gillioen' Blijkt.

Dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Naamloze Vennootschap "**DECADT BOOMZAGERIJ**" N.V., waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 8908 Ieper (Vlamertinge), Albrecht Rodenbachstraat 59, dragende het ondernemingsnummer BE BTW 0459.427 335 - RPR Ieper. Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende Notaris Jan Platteau te Ieper op dertien december negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftientig december negentienhonderd zesennegentig onder nummer 961225-464, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor Ons, ondergetekende Notaris Jan Platteau op zevenentwintig mei negentienhonderd zevenennegentig, verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig juni negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 970620-319 319 en laatst gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor Ons, ondergetekende Notaris Jan Platteau op zesentwintig september tweeduizend en vijf, verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien oktober tweeduizend en vijf onder nummer 05146605. De vergadering heeft achtereenvolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen om het te brengen van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenvoertig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) op tweehonderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenvoertig euro zesenzeventig cent (€ 223.946,76), door het creëren van tweehonderd zesenzeventig (276) nieuwe aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de prijs van driehonderd tweeënzestig euro eenendertig cent (€ 362,318) per stuk

Deze nieuwe aandelen worden onmiddellijk onderschreven in geld en zijn geheel volgestort.

TWEDE BESLUIT

Alle tegenwoordige en vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren te verzaken op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze aan hun voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien door de artikelen 592 en 593 van het Wetboek van Vennootschappen.

Met akkoord van alle overige aandeelhouders verklaart de Heer Stefaan Decadt, medevennoot, in te schrijven op de tweehonderd zesenzeventig (276) nieuwe aandelen voor de prijs van driehonderd tweeënzestig euro eenendertig cent (€ 362,318) per stuk, hetzij voor de afgeronde som van honderd duizend euro (€ 100 000,00).

De instrumenterende Notaris bevestigt dat een bedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00) voorafgaandelijk aan huidige kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd werd op een bijzondere rekening nummer 647-0260471-19 bij de Delta Lloyd Bank te Brussel zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op twaalf maart

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

tweeduizend en acht afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

De inschrijver verklaart en al de leden der vergadering erkennen dat de geheelheid der aandelen aldus onderschreven volledig is volgestort.

DERDE BESLUIT

De leden van de vergadering verzoeken ons ondergetekende notaris, te akteren dat voorgaande kapitaalverhoging is verwezenlijkt zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweehonderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 223.946,76) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd zesenzeventig (776) aandelen, die ieder één/zevenhonderdzesenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met het genomen besluit beslist de vergadering het artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 223.946,76)

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd zesenzeventig (776) aandelen zonder nominale waarde die elk één/zevenhonderdzesenzeventigste vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Ter voldoening van alle verplichtingen inzake het ondernemingsloket en BTW wordt volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling aan de Heer Leonnel Couwet, accountant, te 8900 Ieper, Vaubanstraat 66

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de bekrachtiging te willen akteren van de beslissing van de jaarvergadering gehouden op zes maart tweeduizend en acht met betrekking tot punt 5 van de dagorde houdende het ontslag en benoeming van bestuurders - hernieuwing mandaat van bestuurders, en luidende als volgt :

"De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders vervalft.

Met eenparigheid van stemmen hernieuwt de vergadering het mandaat van Decadt Stefaan, Decadt Joseph en Dumolein Suzanna als bestuurder voor een periode van zes jaar eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2014 "

Aansluitend zijn de bestuurders in functie, alhier verenigd, bijeengekomen en hebben éénparig beslist om de Heer Decadt Stefaan opnieuw als voorzitter en gedelegeerd bestuurder aan te stellen, die aanvaardt.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte kapitaalverhoging-statutenwijziging + gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Jan PLATTEAU