

**Luik B**

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



08074669

NEERLEGGING

13-5-2008

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0892.400.196**

Benaming

(voluit) **STANWOOD**Rechtsvorm **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**Zetel **KASTEELSTRAAT 22 TE 9860 OOSTERZELE (MOORTSELE)****Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Notaris JACQUES HULSBOSCH te DE PINTE op NEGENENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN ACHT blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STANWOOD", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9860 Oosterzele (Moortsele), Kasteelstraat 22, ondernemingsnummer BTW BE0892.400.196, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen.

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zeshonderd eenendertigduizend vierhonderd vijftig euro (€631.450,00), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€18.550,00) op zeshonderd vijftigduizend euro (€650.000,00) door inbreng in geld, zonder de creatie van nieuwe aandelen

De inbreng in geld gebeurt door beide aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelenbezit

TWEDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast, en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk op zeshonderd vijftigduizend euro (€650.000,00) is gebracht.

Vervolgens beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

a) Artikel 5 wordt volledig vervangen door navolgende tekst :

"Artikel 5 Maatschappelijk kapitaal

§1. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeshonderd vijftigduizend euro (€650.000,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Dit kapitaal is volledig geplaatst.

§2. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. De aandeelhouders zullen op eerste verzoek van de zaakvoerder(s) op het door de zaakvoerder(s) te bepalen tijdstip overgaan tot volledige volstorting van hun aandelen.

Wanneer volstorting werd gevraagd door de zaakvoerder(s), wordt het stemrecht gekoppeld aan de niet-volstorte aandelen geschorst vanaf het tijdstip dat voor deze volstorting werd bepaald door de zaakvoerder(s) tot op het ogenblik van de volstorting.

§3. Het maatschappelijk kapitaal mag noch vermeerderd noch verminderd worden dan bij beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagend onder de voorwaarden gesteld voor de wijziging van de statuten en mits inachtnaam van de betreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden "

b) Toevoeging van een nieuw artikel 5bis aan de statuten met navolgende tekst .

"Artikel 5bis. Historiek

Bij de oprichting van de vennootschap op vijftiengint september tweeduizend en zeven bedroeg het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€18.550,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde. Het kapitaal werd bij de oprichting volledig volstort

Bij de buitengewone algemene vergadering van negenentwintig april tweeduizend en acht werd de volgende beslissing genomen : kapitaalverhoging ten belope van zeshonderd eenendertigduizend vierhonderd vijftig euro (€631.450,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€18.550,00) op zeshonderd vijftigduizend euro (€650.000,00) door inbreng in geld, welke kapitaalverhoging werd volstort ten belope van honderd zesentwintigduizend tweehonderd negentig euro (€126.290,00), zonder de creatie van nieuwe aandelen."

DERDE BESLUIT.

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening



De vergadering geeft de instrumenterende notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals deze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van voorgaande besluiten.

VIJFDE BESLUIT.

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Vandelanotte Accountancy" met ondernemingsnummer 0876.286.023, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, en aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "De Boever & Vandelanotte" met ondernemingsnummer 0463 769.866, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank Ondernemingen en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JACQUES HULSBOSCH

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie proces-verbaal
- gecoördineerde statuten