

**Luik B**

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

Mod 2.0

V
beh
aa
Be
Sta:

08135953

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 7 -08- 2008

De Hoofdgriffie

Ondernemingsnr : 0893.287.351

Benaming

(voluit) : **GRONDWERKEN BERNARD**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3840 Borgloon, Bergstraat 21

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op vijf augustus tweeduizend en acht, blijkt dat is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRONDWERKEN BERNARD", met maatschappelijke zetel te 3840 Borgloon, Bergstraat 21, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Frank WILSENS te Wellen op eenendertig oktober tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien november tweeduizend en zeven, onder nummer 07165038. Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

Ingeschreven in de kruispuntbank ondernemingen onder nummer 0893.287.351.

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing :

De vergadering beslist de maatschappelijke naam te wijzigen in BERNARD & JOS.

Ingevolge deze beslissing zal artikel één van de statuten voortaan luiden:

"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "BERNARD & JOS".

Tweede beslissing :

De vergadering beslist over te gaan tot een kapitaalverhoging door inbreng in geld, met een bedrag van vijftien duizend tweehonderd tweeënvijftig (15.252) euro, om het te brengen van achttien duizend zeshonderd (18.600) euro op drieëndertig duizend achthonderd tweeënvijftig (33.852) euro.

In ruil worden eenenveertig (41) nieuwe aandelen uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde en genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de kapitaalverhoging.

Tevens wordt een uitgiftepremie gevormd van zestien duizend honderd achtenveertig (16.148) euro.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100 %).

Derde beslissing :

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen en toe te stemmen met de voorgenomen inschrijving op de kapitaalverhoging door de Heer Baldewijns Raoul nagenoemd.

Vierde beslissing.

Is hier tussengekomen:

De heer BALDEWIJNS Raoul Jozef Luc, geboren te Sint-Truiden op elf november negentienhonderd vierenzestig, ongehuwd, wonende te 3832 Wellen - Ulbeek, De Borgt 1.

Die heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «GRONDWERKEN BERNARD», en gebruik te maken van hoger vermelde overdracht van het voorkeurrecht door in te schrijven op de eenenveertig (41) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van vijftien duizend tweehonderd tweeënvijftig (15.252) euro, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is:

– in kapitaal ten belope van honderd (100 %) procent, zijnde in totaal vijftien duizend tweehonderd tweeënvijftig (15.252) euro

en

– de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd (100 %) procent, zijnde in totaal zestien duizend honderd achtenveertig (16.148) euro.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2008 - Annexes du Moniteur belge

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.

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met op naam van de vennootschap bij KBC Kemel zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op vijftieng juli tweeduizend en acht, dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd.

4. De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is:—

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal zestien duizend honderd achtenveertig (16.148) euro te plaatsen op een onbeschikbare rekening «Uitgiftepremies», die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Zesde beslissing.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met zestien duizend honderd achtenveertig (16.148) euro, zodat het kapitaal verhoogd zal worden van drieëndertig duizend achthonderd tweeënvijftig (33.852) euro tot vijftig duizend (50.000) euro, door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij zestien duizend honderd achtenveertig (16.148) euro.

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is.

Overeenkomstig deze beslissing luidt artikel 5 der statuten voortaan als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftig duizend (50.000) euro. Het is verdeeld in eenennegentig (91) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één /eenennegentigste (1/91)-ste van het kapitaal.

Zevende beslissing.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de Heer Baldewijns Raoul, voornoemd, aan te stellen als statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur.

De Heer Baldewijns Raoul verklaart deze benoeming te aanvaarden.

Overeenkomstig deze beslissing wordt een nieuw artikel aangemaakt als volgt:

J- Benoeming van statutaire zaakvoerder.

39. Benoeming van statutaire zaakvoerder.

Is aangesteld als statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur:

De Heer Baldewijns Raoul, genoemd Jos, wonende te 3832 Wellen - Ulbeek, De Borgt 1.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : uitgifte, gecoördineerde statuten.

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE

Jean-Luc SNYERS, notaris