



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

Vc
behc
aar
Belg
Staat



08166142

Oudenaarde

10 OKT. 2008

Griffie

Ondernemingsnr. **0449.151.570**

Benaming

(voluit) **HJS/ORANGEDESIGN**

Rechtsvorm: **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel **Industrielaan 1C te 9660 Brakel**

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - ontslag en decharge zaakvoerder - benoeming nieuwe zaakvoerders

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Meester Joost Vanderlinden, Notaris te Brakel, op drieëntwintig september tweeduizend en acht houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HJS/ORANGEDESIGN, met maatschappelijke zetel te 9660 Brakel, Industrielaan 1C, dat de volgende besluiten genomen werden, allen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT :

De vergadering heeft besloten het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met tienduizend honderd achtenzestig euro (€ 10.168,00) om het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) te brengen op achtentwintigduizend zevenhonderd achtenzestig euro (€ 28.768,00).

De vergadering heeft besloten dat deze kapitaalverhoging verwezenlijkt zal worden door inbreng in geld en dat zij gepaard zal gaan met de uitgifte van éénenveertig (41) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van tweehonderd achtenveertig euro (€ 248,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volledig volstort worden.

TWEDE BESLUIT

En onmiddellijk hebben alle aanwezige aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLUIT

Vervolgens hebben alle aanwezige aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en als volgt in te schrijven op de éénenveertig (41) nieuwe kapitaalaandelen van de vennootschap tegen de prijs van tweehonderd achtenveertig euro (€ 248,00) per kapitaalaandeel en onder de hoger gestelde voorwaarden :

- de heer ROOS Johan, wonende te 9660 Brakel, Leinstraat 66, heeft in geld ingeschreven ten belope van vierduizend negenhonderd zestig euro (€ 4.960,00) waarvoor hem twintig (20) nieuwe kapitaalaandelen werden toegekend;

- de heer VAN den BERGHE Stephan, wonende te 9660 Brakel, Boekendries 27, heeft in geld ingeschreven ten belope van vijfduizend tweehonderd en acht euro (€ 5.208,00) waarvoor hem éénentwintig (21) nieuwe kapitaalaandelen werden toegekend.

De voorzitter heeft verklaard en alle aanwezigen op de vergadering hebben erkend dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort werd. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volstort ten belope van tienduizend honderd achtenzestig euro (€ 10.168,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen gestort op de bijzondere rekening nummer 363-0359045-88 op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap ING België, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 22 september laatstleden.

VIERDE BESLUIT

De voorzitter heeft vastgesteld en heeft ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhoging van tienduizend honderd achtenzestig euro (€ 10.168,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achtentwintigduizend zevenhonderd achtenzestig euro (€ 28.768,00), verdeeld in honderd zestien (116) identieke en volledig volstorte kapitaalaandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de bestaande statuten als volgt aan te passen aan de voormelde beslissingen :

Op de laatste biz. van Lijk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

a) Vervanging van artikel vijf van de statuten door navolgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ACHTENZESTIG EURO (€ 28.768,00).

Het is verdeeld in honderd zestien (116) aandelen zonder nominale waarde die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

b) Toevoeging van een nieuw artikel vijf bis aan de statuten met navolgende tekst :

"Artikel vijf bis - Historiek

Bij de oprichting van de vennootschap op 18 januari 1993 bedroeg het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF), vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen met een nominale waarde van tienduizend Belgische frank (10.000 BEF) elk.

Op de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 5 november 2004 werden de volgende beslissingen genomen :

- omzetting van het kapitaal in euro zodat het kapitaal bijgevolg achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) bedroeg;

- kapitaalverhoging met zeven euro negenennegentig cent (€7,99) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) door incorporatie van beschikbare reserves;

- omzetting van de vijfenzeventig (75) bestaande aandelen met een nominale waarde van tienduizend Belgische frank (10.000 BEF) ieder, in vijfenzeventig (75) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/vijfenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 23 september 2008 werd de volgende beslissing genomen :

- kapitaalverhoging met tienduizend honderd achtenzestig euro (€ 10.168,00), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op achttentwintigduizend zevenhonderd achtenzestig euro (€28.768,00). De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbrengen in geld en ging gepaard met de uitgifte van éénenveertig (41) nieuwe kapitaal aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaal aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving."

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft akte genomen van het vrijwillig ontslag van de heer VERSTRAETEN Hubert, wonende te 9000 Gent, Korenmarkt 24, uit zijn functie van niet-statutaire zaakvoerder vanaf 23 september 2008. De vergadering heeft dit ontslag aanvaard. De vergadering heeft de heer VERSTRAETEN Hubert volledige en definitieve décharge en ontlasting verleend voor zijn beleid als zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge dit ontslag de heer VERSTRAETEN Hubert vanaf 23 september 2008 geen enkele bevoegdheid meer bezit om te vennootschap te vertegenwoordigen noch te verbinden.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten te benoemen als nieuwe zaakvoerders van de vennootschap :

1/ De heer ROOS Johan, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen wordt door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

2/ De heer VAN den BERGHE Stephan, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen wordt door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van zaakvoerder wordt gegeven voor onbepaalde duur. Het is onbezoldigd.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft de ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten, op te stellen, te ondertekenen neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren en om het aandelenregister aan te passen aan de kapitaalverhoging en de creatie van 41 nieuwe kapitaal aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Opgemaakt en ondertekend door notaris Joost Vanderlinden, houder der minuut

Samen met onderhavig uittreksel neergelegd :

- een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal dd. 23 september 2008;
- de gecoördineerde statuten.