

**Luk B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



09074672

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18-05-2009

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440.925.772

Benaming :
(voluit): **DE BOERDERIE**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3581 Beringen (Beverlo), Eindertstraat 18

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 8 mei 2009 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DE BOERDERIE volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

a) Kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op zevenhonderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 718.592,01) **door inbreng in geld** van een bedrag van zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,00).

Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging worden er achtentwintigduizend tweehonderd achtendertig (28.238) nieuwe aandelen gecreëerd, waarop wordt ingeschreven door mevrouw VANAUDENHOVE Elise Françoise Valentine, NN 680617 174-10, wonende te 3581 Beringen (Beverlo), Eindertstraat 18, door storting van een bedrag van zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,00).

Het genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening geopend bij KBC bank onder nummer 743-0537286-17, op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE BOERDERIE", zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 5 mei 2009, welke document door ondergetekende notaris bewaard zal worden.

De vennoot onder sub 2) verklaart overeenkomstig artikels 309 en 310 van het wetboek van vennootschappen te verzaken aan zijn voorkeurrecht.

b) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk op zevenhonderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 718.592,01) werd gebracht.

c) Aanpassing statuten

Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 718.592,01).

Het is verdeeld in achtentwintigduizend negenhonderd achtentachtig (28.988) gelijke aandelen zonder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

vermelding van nominale waarde, die ieder één/achtentwintigduizend negenhonderd achtentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht.