



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10010158

NEERGELEGD

08 JAN. 2010

RECHTBANK VAN
GRIFFIE
KOOPHANDEL GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0819275757**

Benaming

(voluit) : **TALBEAU**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **TE 9031 DRONGEN/WALCKIERSDREEF, 9**

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris te Vilvoorde, op vierentwintig november tweeduizend en negen, geregistreerd te Vilvoorde de dato één december tweeduizend en negen, vier bladen, nul verzendingen, boek 177 blad 41 vak 2. Ontvangen : vijftientwintig euro (25€). De Eerstaanwezende inspecteur (getekend) W. VAN ROSSEN, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Talbeau", met maatschappelijke zetel te Drongen, Walckiersdreef 9, de volgende beslissingen genomen heeft :

1. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

EERSTE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering besluit tot een eerste verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag drieëntwintigduizend tweehonderd vijftig euro (EUR 23.250,00) om het kapitaal te brengen van tweeëntwintigduizend Euro (€ 62.000,00) tot een bedrag van vijfentachtigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 85.250). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van drieëntwintigduizend tweehonderd vijftig (23.250) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die, behoudens andersluidend beding, dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf één januari tweeduizend en negen. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van zestien euro komma één twee negen nul drie twee (EUR 16,129032) per kapitaalaandeel, waarvan (i) één euro (EUR 1,00) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal drieëntwintigduizend tweehonderd vijftig euro (EUR 23.250,00) en (ii) vijftien euro komma één twee negen nul drie twee (EUR 15,129032) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal driehonderd vijfenzeventigduizend euro (EUR 375.000,00).

Het verschil tussen de voormelde inbrengen en het bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij een bedrag van driehonderd éénenvijftigduizend zevenhonderd vijftig euro (EUR 351.750,00) zal geboekt worden op een onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies", waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan beschikt worden met inachtneming van de vereisten voorzien bij artikel 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De kapitaalverhoging zal volgestort worden ten belope van honderd procent (100%).

2. TOTSTANDKOMING VAN DE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD - VOORKEURRECHT, INSCHRIJVING, VOLSTORTING, BOEKINGEN EN VASTSTELLING

Zijn tussengekomen in bovenvermelde akte de dato vierentwintig november tweeduizend en negen : alle aandeelhouders, zijnde :

1. de naamloze vennootschap "SPECCHIO", met maatschappelijke zetel te 9031 Drongen, Walckiersdreef 9, vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap "Analex", met maatschappelijke zetel te 9031 Drongen, Walckiersdreef 9;

2. de Heer Peter BESARD, wonende te 8300 Knokke-Heist, Rozenlaan 2,;

3. de Heer Joos D'HOEDT, wonende te 8510 Rollegem-Kortrijk, Rollegemknokstraat 13;

4. de Heer Lieven COELUS, wonende te 8490 Varsenare, Kapelrie 67;

5. de naamloze vennootschap "OPPAC", met maatschappelijke zetel te Lembeke, Aveschoot 44, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CofigoMM" met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Cumontstraat 11, gedelegeerd bestuurder;

6. de Heer Geert DE COCKER, wonende te Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 32.

De aandeelhouders sub 1., 2., 3., 5. en 6. worden vertegenwoordigd door de Heer Lieven Coelus, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht, die gezamenlijk houder zijn van alle aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en die thans verschijnen met alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Alle voormelde aandeelhouders van de Vennootschap verklaren uitdrukkelijk en onherroepelijk te verzaken aan hun voorkeurrecht om in te schrijven op de aandelen uitgegeven naar aanleiding van deze

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.

kapitaalverhoging en betuigen hun akkoord dat op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven zoals hierna vermeld.

Zijn tussengekomen in de hierboven vermelde akte de dato vierentwintig november tweeduizend en negen :

1.De naamloze vennootschap "SPECCHIO", vertegenwoordigd zoals voornoemd, die verklaart in te schrijven op vijftienduizend vijfhonderd (15.500) nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van zestien euro komma één twee negen nul drie twee (EUR 16,129032) per aandeel, en deze onmiddellijk in geld te volstorten, hetzij een totaal bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (EUR 250.000,00); en

2.De naamloze vennootschap "OPPAC", vertegenwoordigd zoals voornoemd, die verklaart in te schrijven op zeventienduizend zeshonderd vijftig (7.750) nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van zestien euro komma één twee negen nul drie twee (EUR 16,129032) per aandeel, en deze onmiddellijk in geld te volstorten, hetzij een totaal bedrag van honderd vijftigduizend euro (EUR 125.000,00).

Volstorting

Het gezamenlijk bedrag van de volstorting in geld voor een bedrag van driehonderd vijfenzeventigduizend euro (EUR 375.000,00) werd gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Dexia Bank zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde financiële instelling op negentien november tweeduizend en negen.

Boeking

Het gezegd bedrag wordt geboekt als volgt:

(i) een bedrag van één euro (EUR 1,00) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal drieëntwintigduizend tweehonderd vijftig euro (EUR 23.250,00); en

(ii) een bedrag van vijftien euro komma één twee negen nul drie twee (EUR 15,129032) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal driehonderd éénenvijftigduizend zeventigduizend vijftig euro (EUR 351.750,00).

De vergadering beslist het totaalbedrag van de uitgiftepremie, zijnde driehonderd één en vijftigduizend zeventigduizend vijftig euro (EUR 351.750,00), te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt in overeenstemming met de voorwaarden door het Wetboek van Vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.

Vaststelling

De buitengewone algemene vergadering stelt vast en heeft mij notaris verzocht, bij akte vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven.

3. TWEDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIES

TWEDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal een tweede maal te verhogen met een bedrag van driehonderd éénenvijftigduizend zeventigduizend vijftig euro (EUR 351.750,00) om het kapitaal van vijftigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 85.250) te brengen tot een bedrag van vierhonderd zeventigduizend euro (EUR 437.000,00), door incorporatie in het kapitaal van het totaalbedrag van de uitgiftepremie waarvan melding in de beslissing die voorafgaat.

De buitengewone algemene vergadering besluit dat deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Vaststelling

De buitengewone algemene vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd zeventigduizend euro (EUR 437.000,00), vertegenwoordigd door vijftigduizend tweehonderd vijftig (85.250) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één vijftigduizend tweehonderd vijftigste (1/85.250ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

4. WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN BETREFFENDE HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

DERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist de tekst van artikel vijf - Kapitaal van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd zeventigduizend euro (EUR 437.000,00), vertegenwoordigd door vijftigduizend tweehonderd vijftig (85.250) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één vijftigduizend tweehonderd vijftigste (1/85.250ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

5. MACHTIGING

VIERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering machtigt ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te laten leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De vergadering machtigt tevens de Heer Luc Wynant en Mevrouw Olivia Beele, advocaten, die woonstkeuze doen op hun kantooradres te 1050 Brussel-Elsene, Louizalaan 221, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Geassocieerd Notaris Frederika LENS.

157

Terzelfdertijd neergelegd : uitgifte van de akte, verzakingsbrieven met volmacht bestuurder en coördinatie van de statuten.

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