


Luik B

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



11009446

MONITEUR BELGE DIRECTION	12-01-2011	NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (AFDELING BRUGGE)
BELGISCH STAATSB. BESTUUR	27-12-2010	Griffie De griffier.

Ondernemingsnr : 0478.832.976

Benaming

(voluit) : **DE POELBERG**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8700 Tielt, Tenhovestraat 10 (Industriezone Zuid)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal opgemaakt door Godelieve Monballyu, notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd 'Notaris Godelieve Monballyu', met zetel te Pittem, 0889.115.163, RPR Brugge op twintig december tweeduizend en tien, Geboekt te Tielt, Registratiekantoor, drie bladen, één verwijzingen, op éénentwintig december tweeduizend en tien; Reg.: 5, Boek: 431, Blad: 31, Vak: 15; Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR); de e.a. inspecteur (getekend) Chris. Gordier; dat door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DE POELBERG, met zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10 (Industriezone Zuid), RPR Brugge, BTW-nummer BE-0478.832.976, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderd vijftigduizend tweeënveertig euro (€ 250.042,00) om het kapitaal te brengen van zevenhonderd zestigduizend driehonderd vijfernegentig euro (€ 760.395,00) op vijfhonderd en tienduizend driehonderd drieënvijftig euro (€ 510.353,00), en dit door terugbetaling op ieder der duizend zeshonderd dertig (1.630) aandelen van werkelijk volgestort kapitaal ten bedrage van honderd drieënvijftig euro veertig cent (€ 153,40).

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerders om dit besluit te concretiseren. De zaakvoerders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING OVERGEDRAGEN WINST

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met honderd zevenenveertig euro (€ 147,00) om het kapitaal te brengen van vijfhonderd en tienduizend driehonderd drieënvijftig euro (€ 510.353,00) op vijfhonderd en tienduizend vijfhonderd euro (€ 510.500,00), en dit door inlijving van overgedragen winst ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERMINDERING EN KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering en kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderd en tienduizend vijfhonderd euro (€ 510.500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend zeshonderd dertig (1.630) aandelen.

VIERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande beslissingen besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt :

-de eerste zin van artikel vijf van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd en tienduizend vijfhonderd euro (€ 510.500,00) en is verdeeld in duizend zeshonderd dertig (1.630) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - 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.

.Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Godelieve Monballyu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging,
- gecoördineerde 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