



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



11020177



De griffier.

Ondernemingsnr : 0446.361.237

Benaming

(voluit) : **DE FRUITBOETIEK**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Gemeenteplein 44.

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris André Depuydt te Rupelmonde op 2011 Geregistreerd .. bladen .. verzendingen te Beveren, Registratie de ..december tweeduizend en tien. Boek ...blad ...vak... Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). Vr. De Ontvanger (getekend) De inspecteur bij een fiscaal bestuur, dat de NV DE FRUITBOETIEK, volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist :

Beraadslaging – Beslissingen

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

Eerste beslissing – Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te

Verhogen met zevenhonderd en vijftig duizend euro (750.000,00 EUR), om te verhogen tot achthonderd en twaalf duizend euro (812.000,00 EUR). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van honderd (100) 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 één oktober tweeduizend en acht. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen volgestort worden.

Tweede beslissing – Individuele afstand van het voorkeurrecht

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

Derde beslissing – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

1. Vervolgens aandeelhouders voormeld sub 1, 2 3 en 4 verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «NV FRUITBOETIEK», en in te schrijven op de honderd (100) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

–De heer Huys Johan, geboren te Aalst op negen augustus negentienhonderd negenenzeestig, nationaal nummer 690809-207.58, en zijn echtgenote mevrouw De Rocker Isabelle, geboren te Wetteren op vijftien december negentienhonderd zeventig, nationaal nummer 701215-094.40, wonende te 9250 Waasmunster, Den Hert 39. Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo verklaard.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van één/vierde (1/4). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van 187.500 euro.

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer

op naam van de vennootschap bij de
deze financiële instelling op

Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door

Vierde beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenhonderd vijftig duizend euro (750.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achthonderd en twaalf duizend euro (812.000,00 EUR), vertegenwoordigd door (200) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Vijfde beslissing – Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf (5) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011 - 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



"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achthonderd en twaalf duizend euro (812.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, en die elk een/tweehonderste deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst."

Zesde beslissing – Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan notaris André Depuydt alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing – Benoeming bestuurder

De vergadering benoemt De heer Huys Johan, geboren te Aalst op negen augustus negentienhonderd negenenzestig, nationaal nummer 690809-207.58, en zijn echtgenote mevrouw De Rocker Isabelle, geboren te Wetteren op vijftien december negentienhonderd zeventig, nationaal nummer 701215-094.40, wonende te 9250 Waasmunster, Den Hert 39. voornoemd, met ingang vanaf heden, tot bestuurders met ingang vanaf heden, en dit voor een periode van zes jaar.

Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Deze beslissing wordt goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste beslissing – Machtiging aan raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor uittreksel
notaris André Depuydt
gelijktijdig neergelegd:
afschrift van de akte.