

Voor-
houden
aan het
BelgischVoor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

na neerlegging ter griffie van de akte



11072622

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

03 MEI 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT
De Griffier,

Ondernemingsnr : 0860.095.238

Benaming : **AN-DERS**
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Logen 74
2440 GeelOnderwerp akte : AN-DERS BVBA - ALARMBELPROCEDURE - KAPITAALVERHOOGING DOOR

Het blijkt uit de notulen verleden voor Philippe Colson, notaris te Geel, op 27 april 2011, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «AN-DERS» met zetel te 2440 Geel, Logen 74, met ondernemingsnummer BTW BE 0860.095.238 RPR Turnhout ondermeer heeft besloten wat volgt:

EERSTE BESLUIT: VOORTZETTING VAN DE ACTIVITEITEN

De vergadering besluit, conform artikel 332 Wetboek van vennootschappen en gelet op (a) de in het verslag van de zaakvoerder uiteengezette herstelmaatregelen en (b) de in de agenda aangekondigde kapitaalverhoging, de vennootschap niet te ontbinden en te bevestigen dat zij haar activiteiten verder zal uitoefenen.

TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD- VASTSTELLING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met eenendertigduizend vierhonderd euro (31.400,00 EUR), om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) te brengen, zonder creatie van nieuwe aandelen.

De enige vennoot verklaart en de vergadering erkent dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig geplaatst en elk aandeel volgestort is door voormelde storting in geld, verricht voorafgaand aan deze vergadering, op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap conform de wettelijke bepalingen, bij de naamloze vennootschap DEXIA BANK, onder nummer 088-2520393-37.

DERDE BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

1. Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" Artikel vijf - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 100."

2. Als gevolg van het besluit, genomen door de bijzondere algemene vergadering op 26 oktober 2009 (zoals bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 november 2009, onder nummer 09165838), om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar haar huidig adres, besluit de vergadering artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" Artikel twee - ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Logen 74.

Deze mag, bij besluit van het bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België, mits naleving van de vigerende wetgeving inzake taalgebruik.

Iedere zetelverplaatsing van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door zorg van het bestuur.

De vennootschap kan, bij besluit van het bestuur, vestigingseenheden in België oprichten, hetzij onder de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie.

Het bestuur kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland."



Luik B - Vervolg

VIERDE BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen. Alle machten worden bovendien verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan "MEEKERS ACCOUNTANTS", met kantoor te 3830 Wellen Broekstraat 1B, en haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

Voor ontledend uittreksel. Philippe Colson, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen met aangehecht;
- verslag 332 Wetboek van vennootschappen;
- bankattest.