

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

be
a
Br
Sta



12016481

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

09 JAN. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier,

Ondernemingsnr : 0456.275.132

Benaming (voluit) : **Appart-Hotel Corbie Geel**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Markt 54/G
2440 Geel

Onderwerp akte : BVBA: STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op negenentwintig december tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Appart-Hotel Corbie Geel" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: (1) De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achtentachtigduizend driehonderdtachtig euro (€ 88.380,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vijfhonderdeenendertigduizend euro (€ 531.000,00) tot zeshonderdnegentienduizend driehonderdtachtig euro (€ 619.380,00). (2) De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van driehonderdachtenzestig (368) kapitaal aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaal aandelen, en die in de winsten zullen delen prc rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaal aandelen, tegen de prijs van afgerond tweehonderdveertig euro (€ 240,00) per kapitaal aandeel en ieder kapitaal aandeel zal onmiddellijk volledig volgestort worden. (3) Alle vennoten, elk individueel, hebben verklaard gebruik te verzaken aan hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaal aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. (4) Vervolgens hebben alle vennoten, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap Appart-Hotel Corbie Geel, en in te schrijven op de driehonderdachtenzestig (368) nieuwe kapitaal aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van tweehonderdveertig euro zestien cent (€ 240,16) per kapitaal aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten: Mevrouw Pauline Koch, vennoot ten belope van alle driehonderdachtenzestig (368) kapitaal aandelen; (5) De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is. De kapitaal verhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van achtentachtigduizend driehonderdtachtig euro (€ 88.380,00). (6) De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 645-1041238-75 op naam van de vennootschap bij de Bank J. Van Breda bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 28 december 2011. (7) De vergadering stelt vast en verzoekt notaris Van Ermengem akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van achtentachtigduizend driehonderdtachtig euro (€ 88.380,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderdnegentienduizend driehonderdtachtig euro (€ 619.380,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderdzesenzeventig (2.576) kapitaal aandelen zonder nominale waarde. (8) Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering: artikel 6A van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdnegentienduizend driehonderdtachtig euro (€ 619.380,00)". artikel 7A van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het kapitaal is verdeeld in tweeduizend vijfhonderdzesenzeventig (2.576) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/tweeduizend vijfhonderdzesenzeventigste van het kapitaal."

TWEDE BESLUIT: De vergadering verleent aan notaris Jan Van Ermengem 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.

DERDE BESLUIT: De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VIERDE BESLUIT: De algemene vergadering en de zaakvoerder geven bij deze bijzondere volmacht aan Studiecentrum voor accountancy, kantoorhoudende te 2400 Mol, Borgerhoutsedijk 155, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.

Notaris Jan Van Ermengem
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - 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