

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12078856

Oudenaarde

12 APR. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : **0440.890.734**

Benaming

(voluit) : **PHILCON**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9700 Oudenaarde (Mullem), Vaddenhoek 99

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING – ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - STATUTENWIJZIGING

Uit de notulen van de buitengewone vergadering opgemaakt door notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op elf april twee duizend en twaalf, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. Het kapitaal te verhogen door inbreng in geld met honderd vijftien duizend euro (115.000,- €) om het te brengen van twee honderd zes en zestig duizend euro (266.000,- €) op drie honderd één en tachtig duizend euro (381.000,- €) zonder creatie van nieuwe aandelen. Deze kapitaalverhoging dient te geschieden in geld.

2. Uitoefening van het voorkeurrecht.

3. Onderschrijving en volledige volstorting door 1) Heer Declerck Philippe, wonende te 9700 Oudenaarde (Mullem), Vaddenhoek 99 en 2) Heer Declerck Christophe, wonende te 9700 Oudenaarde (Mullem), Vaddenhoek 99. Het bankattest werd bezorgd aan notaris Declerck Henry en berust in zijn dossier.

4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is

5. De tekst van artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal van de vennootschap en wel door de tekst ervan te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op drie honderd één en tachtig duizend euro (381.000,- euro) en is vertegenwoordigd door tien duizend zeven honderd vijftig (10.750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tien duizend zeven honderd vijftigste (1/10.750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle tien duizend zeven honderd vijftig (10.750) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen."

6. Het ontslag te aanvaarden aangeboden door Mevrouw Kerkhof Kristina, wonende te 9700 Oudenaarde (Mullem), Vaddenhoek 99, vanaf elf april twee duizend en twaalf, en volledige kwijting zonder enig voorbehoud voor haar gevoerd bestuur.

7. De vergadering besliste tevens om voornoemde Heer Declerck Christophe, wonende te 9700 Oudenaarde, Vaddenhoek 99, te benoemen als zaakvoerder. Hij verklaarde te aanvaarden.

8. De nodige machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de ge-coördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Afschrift van de akte

-Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - 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.