



Luik B

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

bel
a.
Be
Sta

12089641

Oudenaarde

03 MEI 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442.281.990

Benaming

(voluit) : Club 10

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Pauwelstraat 7, 9500 Geraardsbergen
(volledig adres)**Onderwerp akte : Omzetting aandelen aan toonder naar aandelen op naam**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lien Couck te Aalst op 28 december 2011, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Club 10", waarvan de zetel gevestigd is te 9500 Geraardsbergen, Pauwelstraat 7, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0442.281.990.

De volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal van 4.500.000 BEF van de vennootschap om te zetten in Euro. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt na omrekening aldus 111.552,08 Euro, vertegenwoordigd door 4.500 aandelen zonder nominale waarde.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen door de incorporatie van wettelijke reserve voor een bedrag van zevenenveertig Euro en tweeenegentig Euro cent (47,92 Euro), om het kapitaal te brengen van honderd en elfduizend vijfhonderdtweenvijftig Euro en acht Euro cent (111.552,08 Euro) op honderd en elfduizend zeshonderd Euro (111.600 Euro), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk werd verwezenlijkt.

De algemene vergadering besluit het artikel aangaande het maatschappelijk kapitaal van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de omzetting van het maatschappelijk kapitaal in Euro en de kapitaalverhoging.

De Vergadering beslist hiertoe artikel 5 der statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en elfduizend zeshonderd euro"

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de aandelen aan toonder in aandelen op naam om te zetten. De vergadering bevestigt dat de toonderstukken werden verzameld en vernietigd zijn.

*De vergadering en ondergetekende notaris stellen vast dat een aandeelhoudersregister werd aangelegd.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing, beslist de vergadering om artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal is vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

Alle aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap."

DERDE BESLUIT

De Algemeen vergadering beslist het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen voor een periode van 6 jaar:

1. De heer VANDER PUTTEN Dieter, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voornoemd;

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.



2. De heer VANDER PUTTEN Kurt, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voornoemd.
 3. De heer VANDER PUTTEN André, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voornoemd.
- Hetgeen zij verklaren te aanvaarden, ingevolge vol-macht.

LAATSTE BESLUIT

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, om ze nadien neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

STEMMING

Al deze besluiten werden met éénparigheid van stemmen, afzonderlijk en achtereenvolgens genomen.

Vergadering Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur beslist te benoemen voor een periode van 6 jaar tot gedelegeerd bestuurder, en met eenparigheid van stemmen:

De heer VANDER PUTTEN André, voornoemd, hetgeen hij verklaart te aanvaarden.

Voor ontledend uittreksel notaris Lien Couck

Samen hiermee neergelegd: een expeditie van de akte en de coördinatie der statuten