

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

be
a
Be
Sta



12127782

NEERGELEGD

10-07-2012

RECHTBANK VAN
KOOPHACHT TE GENT

Ondernemingsnr : BE0436.989.948

Benaming (voluit) : **Annimmo**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oudemandsdijk 30 B
9988 Sint-Laureins (Watervliet)

Onderwerp akte : BVBA: statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart Van de Keere, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "wyllleman – van de keere geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 4 juli 2012, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Annimmo en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

Eerste besluit: Kapitaalsverhoging

a) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot kapitaalverhoging met vijfhonderdduizend euro (€500.000,00) door inbreng in geld door mevrouw DE CAUSMAECKER Ann om het te brengen van vijfhonderdduizend euro (€500.000,00), tot één miljoen euro (€1.000.000,00) mits creatie van 30 nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

De voormelde som van vijfhonderdduizend euro (€500.000,00) is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening onder nummer BE34 7370 3644 7690, bij de KBC bank te Watervliet, geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponeren, afgegeven door voornoemde instelling op 29 juni 2012, hetwelk mij is overhandigd om aan deze akte te worden gehecht.

Mevrouw DE CAUSMAECKER Ann verklaart dat deze inbreng geschiedt met eigen gelden en voortkomt van de verkoop van een eigen goed.

Bijgevolg zullen de haar toegekende 30 aandelen eigen aandelen zijn en zal ook de vermogenswaarde in haar eigen vermogen vallen.

Voornoemde heer VANHAELEMEESCH Luc bevestigt de echtheid van het eigen karakter van de ingebrachte gelden en van de wederbelegging door zijn echtgenote mevrouw DE CAUSMAECKER Ann gedaan.

b) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten te wijzigen om voortaan te luiden als volgt:

"Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (€1.000.000,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd en vijf (105) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderd en vijfde (1/105^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Tweede besluit: Wijziging datum algemene vergadering:

a) Verschuiving van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van 31 mei om 18 uur naar 30 juni om 18 uur.

b) Bepaling dat jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op 30 juni om 18 uur.

c) Vervanging van de eerste zin van artikel 17 van de statuten om voortaan te luiden als volgt :

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, "jaarvergadering" genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 30 juni om 18 uur."

Derde besluit: Benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2012 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist om de heer VANHAELEMEESCH Bruno Antoine Rita, geboren te Gent op 15 juni 1991, met rijksregisternummer 91.06.15-151.91, wonende te 9988 Sint-Laureins (Watervliet), Oudemansdijk 30 B te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

Voor berekend uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Bart VAN DE KEERE,
geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;;
- bankattest;
- coördinatie van de statuten.

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