

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***12178631***

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

19 OKT. 2012

TURNHOUT
Griffier,

Ondernemingsnr : **0862.527.958**

Benaming

(voluit) : **Vleeswaren Vandecruys**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : **2440 Geel, Vaartstraat 44**

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging

Blijkens akte verleden voor meester Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot op 9 oktober 2012, voor registratie neergelegd, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vleeswaren Vandecruys", met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Vaartstraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0862.527.958 en bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 862.527.958., opgericht bij akte verleden voor notaris Tom Verbist te Geel op 31 december 2003, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2004 onder nummer 04007642 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Katrien Eerens te Geel op 10 april 2007, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2007 onder nummer 07067833, waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd,

waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – Kapitaalsverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd vijftigduizend euro (150.000,00 €) om het kapitaal te brengen van vijfennegentigduizend euro (95.000,00 €) op tweehonderd vijfenveertigduizend euro (245.000,00 €).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, volledig, volstort, met uitgifte van driehonderd vijftig (350) nieuwe kapitaalaandelen. Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven boven fractiewaarde. Aangezien de aandelen worden uitgegeven zonder nominale waarde zal er geen uitgiftepremie worden gevraagd. De aandeelhouders vermelden uitdrukkelijk dat de nieuwe aandelen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Zij vertegenwoordigen elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.

TWEEDE BESLUIT – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

Als vergoeding voor hun inbreng, verkrijgen de heer HAESSENDONCKX Patrick, geboren te Geel op 21 november 1967 en mevrouw MERTENS Liesbeth, geboren te Geel op 21 oktober 1981, ieder de helft van de nieuwe aandelen, als volgt: de heer HAESSENDONCKX Patrick, voornoemd, zal honderd vijfenzeventig (175) nieuwe aandelen verkrijgen, waardoor hij in totaal achthonderd vijftientwintig (825) aandelen zal bezitten, zijnde tweeëntachtig komma vijftig procent (82,5 %) van het totale aantal aandelen. Mevrouw MERTENS Liesbeth, voornoemd, zal honderd vijfenzeventig (175) nieuwe aandelen verkrijgen, waardoor zij in totaal honderd vijfenzeventig (175) aandelen zal bezitten, zijnde zeventien komma vijftig procent (17,5 %) van het totale aantal aandelen.

De som van honderd vijftigduizend euro (150.000,00 €) werd gestort op de bijzondere rekening BE51 7450 5418 3562 bij KBC Bank Geel en zal vrijgegeven worden op voorlegging van een attest van instrumenterende notaris. Het attest dat deze storting aantoont, blijft in het dossier van instrumenterende notaris.

DERDE BESLUIT – Vaststelling van de kapitaalsverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd vijftigduizend euro (150.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd vijfenveertigduizend euro (245.000,00 €), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT – Wijziging van de statuten

De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel vijf van de statuten wordt geheel vervangen door volgende tekst:

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge



"ARTIKEL 5

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijfenveertigduizend euro (245.000,00 €) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris 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 terzake.

ZESDE BESLUIT – Machtiging zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

ZEVENDE BESLUIT – Volmacht formaliteiten

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoudkantoor Van Miert", met zetel te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 188, met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij het bevoegde ondernemingsnummer.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, bankattest

(get.) Martien Grauls, geassocieerd notaris te Aarschot