

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



13011371

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 07 JAN. 2013
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461.119.192

Benaming

(voluit) : **AUTOHANDEL SCHOETERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koningin Astridlaan 23 te 3290 Diest
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op 27 december 2012, neergelegd vóór registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUTOHANDEL SCHOETERS" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het niet opgevraagd kapitaal te volstorten voor een bedrag van zesduizend honderd viennegentig euro achtenzestig eurocent (€ 6.194,68) door incorporatie van de beschikbare reserves zoals die blijken uit de staat van activa en passiva per 14 december 2012, vastgesteld door de zaakvoerder, zodat het kapitaal volledig volstort is.

Aansluitend beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd één en twintigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (€ 121.407,99), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op honderd veertigduizend euro (€ 140.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel, door incorporatie van de beschikbare reserves zoals die blijken uit voormelde staat van activa en passiva.

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen aangenomen.

DERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat ingevolge de volstorting van een bedrag van zesduizend honderd viennegentig euro achtenzestig eurocent (€ 6.194,68) het kapitaal volledig is volstort en dat ingevolge de overboeking van een bedrag van honderd één en twintigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (€ 121.407,99) van de rekening van beschikbare reserves naar de rekening kapitaal de kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves volledig tot stand is gekomen. Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op honderd veertigduizend euro (€ 140.000,00) en volledig volstort.

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen zodat artikel 5 van de statuten voortaan luidt als volgt:

"Artikel 5. - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd veertigduizend euro (€ 140.000,00) vertegenwoordigd door zevenhonderd (750) aandelen zonder nominale waarde."

VIERDE BESLISSING

De vergadering bevestigt de beslissing van de zaakvoerder, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2012 onder nummer 12131164, om de maatschappelijk zetel met ingang van 9 juli 2012 te verplaatsen naar 3290 Diest, Koningin Astridlaan 23, en artikel 2 van de statuten aan te passen, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

Artikel 2. - Zetel

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3290 Diest, Koningin Astridlaan 23.

De zetel kan naar elke andere plaats in België worden overgebracht door eenvoudige beslissing van een zaakvoerder, welke beslissing moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bij beslissing van de zaakvoerder, andere bestuurszetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en bewaarplaatsen in België of het buitenland vestigen."

VIJFDE BESLISSING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 10 van de statuten te wijzigen zodat het voortaan luidt als volgt:

"Artikel 10. - Verrijking van eigen aandelen of certificaten

Krachtens artikel 321 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, mag de vennootschap hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen, door inkoop of rulling geen eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, dan op grond van een besluit van de algemene vergadering van vennoten, mits goedkeuring door ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie / vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verwerving wordt voorgesteld."

ZESDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.

Christel Meuris, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.