

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13012047

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

09 JAN. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffie.

Ondernemingsnr : BE0461.000.418

Benaming (voluit) : **MARIËN MEESTERBAKKERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Odradastraat 2
2490 Balen

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Tekst : Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**MARIËN MEESTERBAKKERS**", opgemaakt door notaris Yves Lesseliers te Balen op 17 december 2012, geregistreerd te Mol op 19 december 2012, register 6 deel 42 blad 2 vak 1, getekend de e.a. Inspecteur bij delegatie, P. Cuyvers, blijkt dat deze algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd zestigduizend euro (€260.000,00) om het te brengen van vijftigduizend euro (€25.000,00) op tweehonderd vijftigduizend euro (€285.000,00) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Bijgevolg zal de fractiewaarde van elk der aandelen in gelijke mate toenemen.

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt :

1/ Unimar NV, voornoemd en vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Jozef Mariën, voornoemd, volstort een inbreng van tweehonderd zevenenvijftigduizend vierhonderd euro (€257.400,00).

2/ De heer Jozef Mariën, voornoemd, volstort een inbreng van tweeduizend zeshonderd euro (€2.600,00).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting een globaal bedrag van tweehonderd zestigduizend euro (€260.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van tweehonderd zestigduizend euro (€260.000,00) bij storting of overschrijving gedeponerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van tweehonderd zestigduizend euro (€260.000,00).

TWEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweehonderd vijftigduizend euro (€285.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.

DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de eerste zin van artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd vijftigduizend euro (€285.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

VIERDE BESLUIT – HERFORMULERING ARTIKEL ZEVENTIEN STATUTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 21/01/2013 -- Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit artikel zeventien van de statuten te herformuleren ingevolge de wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningprocedure betreft, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van zeven mei tweeduizend en twaalf.

Artikel zeventien wordt als volgt gewijzigd:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist, dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten."

VIJFDE BESLUIT

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 tot inlassing in het Belgisch Staatsblad, notaris Yves Lesseliers te Balen.

Op de laatste blz. van Luijk 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