

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



13015189

...nechibank
...open, op

14 JAN. 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0448.986.769

Benaming (voluit): BOSCO
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :2900 Schoten, Horstebaan 109
(volledig adres)

Onderwerp akte :KAPITAALSVERHOGING - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

Tekst :

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Tristan SEBRECHTS, notaris te Schoten, op 10 december 2012, *Geregistreerd drie bladen twee verzendingen te Brasschaat, Registratie II op twaalf december tweeduizend en twaalf. Boek 191, blad 54, vak 13. Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 €). De w.n. eerstaanwezend Inspecteur, get. J. Rombouts*, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de Naamloze Vennootschap "BOSCO", met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 109, hebbende het ondernemingsnummer 0448.986.769.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten als volgt:

Eerste beslissing: kapitaalsverhoging

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00), om het te brengen van één miljoen drieënvijftigduizend euro (€ 1.053.000,00) op één miljoen driehonderd drie duizend euro (€ 1.303.000,00) door de inbreng van een som van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) in gelden, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De bestaande aandeelhouders schrijven in naar evenredigheid op de kapitaalsverhoging voor zijn volledig bedrag, en verklaren hun inschrijvingen te volstorten door inbrengen in gelden

De inbreng in geld werd, overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponereerd op een bijzondere rekening, geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank, onder nummer BE04 7450 5607 1931, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 28 november, dat aan de instrumenterende notaris, werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Bijgevolg werd de kapitaalsverhoging volledig geplaatst en volgestort.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat het kapitaal aldus daadwerkelijk verhoogd werd tot één miljoen driehonderd drie duizend euro (€ 1.303.000,00).

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN DRIEHONDERD DRIE DUIZEND euro (€1.303.000,00) en wordt vertegenwoordigd door vierhonderd vijftwintig (425) aandelen, zonder nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst."

Tweede beslissing: omzetting aandelen aan toonder

De raad van bestuur van de vennootschap heeft op 27 december 2011 met eenparigheid van stemmen beslist om overeenkomstig artikel 462 Wetboek van Vennootschappen alle bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en bijgevolg een inschrijving op naam van de aandeelhouders te nemen in het register van aandelen op naam van de vennootschap. De notulen van deze vergadering werden geregistreerd als volgt: *"Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te BRASSCHAAT, Registratie II, de 28 DEC. 2011 Boek 94 blad 7 vak 3 Ontvangen vijftientwintig euro (25 EUR), De eerstaanwezend Inspecteur. DE VOS Monique"*

De vergadering bekrachtigt voormelde beslissing en beslist heden in navolging van voormelde beslissing de statuten van de vennootschap aan te passen.

Daartoe beslist de vergadering, ingevolge de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, de tekst van artikel 6 van de statuten volledig te vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen."

Bijgevolg zijn de aandelen aan toonder vanaf heden zonder waarde omdat ze vervangen zijn door aandelen op naam.

Vaststelling

Vervolgens stelt ondergetekende notaris vast, na voorlegging ervan, dat het register van aandelen werd opgemaakt en aangevuld.

Derde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende 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 ter zake.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren, onder meer over te gaan tot de effectieve vernietiging van de aandelen aan toonder.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan AKA Fiducia bvba met zetel te 2530 Boechout, Oude Steenweg 15, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Ronald Aka, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, onder meer in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Geassocieerde Notaris Tristan SEBRECHTS.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.