

**Luik B**

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

***13017625***INGEKOMEN TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN TORHOUT**16 JAN. 2013**

VERGHIJST

Ondernemingsnr : **0477.145.176**

Benaming

(voluit) : **CALPOL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8610 Kortemark, Handzamestraat 105

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING-ZAAKVOERDER

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op elf januari tweeduizend en dertien, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CALPOL, met zetel te 8610 Kortemark, Handzamestraat 105.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderdachtenveertigduizend Euro (148.000,00 €) om het te brengen van tweehonderdachttienduizend zeshonderd Euro (218.600,00 €) op driehonderdzesenzestigduizend zeshonderd Euro (366.600,00 €), door inbreng in speciën en door de uitgifte van duizend vierhonderdtachtig (1.480) nieuwe aandelen te onder-schrijven aan een fractiewaarde van honderd Euro per aandeel.

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en in de winst delen vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis.

2. De heer Wilfried POLLET, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8610 Kortemark, Krekebekestraat 3, de heer Geert DECONINCK, bediende, wonende te 8530 Harelbeke, Wijdhagestraat 129, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POLLET HOBBYBIE, met zetel te 8610 Kortemark, Handzamestraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0417.332.404, alhier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder de voornoemde heer POLLET Wilfried, en de commanditaire vennootschap op aandelen VILLA, met zetel te 8610 Kortemark, Handzamestraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0428.178.091, BTW nummer BE 428.178.091, alhier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder de voornoemde heer POLLET Wilfried, verklaren hierbij op een persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze afstand te doen met betrekking tot deze kapitaalverhoging aan de uitoefening van hun wettelijk recht van voorkeur op inschrijving.

3. Onmiddellijk verklaart de naamloze vennootschap HOBEKA, met zetel te 8610 Kortemark, Handzamestraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0428.189.870, BTW nummer BE 428.189.870, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frank Depuydt te Sint-Jans-Molenbeek op zestien december negentienhonderd vijftientig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf januari nadien onder nummer 860111-19, waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Christophe Mouriau de Meulenacker te Torhout op negentien december tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier januari nadien onder nummer 2936, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 13 van de statuten en daartoe benoemd door de algemene jaarvergadering van vijf mei tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien juli nadien onder nummer 0111382, door haar gedelegeerd bestuurder de Heer POLLET Wilfried, bestuurder, wonende te 8610 Kortemark, Krekebekestraat 3 (Nummer identiteitskaart 591 6463720 33 uitgereikt op 04.09.12), na voorlezing te hebben aanhoord van wat voorafgaat en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de voornoemde vennootschap, in te schrij-ven op de duizend vierhonderdtachtig (1.480) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

De inschrijfster verklaart en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is, door een storting in geld, dat zij geplaatst heeft op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de Belfius Bank te Brussel, zoals blijkt uit een bewijs van deponering afgegeven door de voornoemde instelling, dat mij is overhandigd om door mij bewaard te worden.

Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de ondergetekende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

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.

4. De vergadering besluit daarop de eerste paragraaf van artikel 5 van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal :

"ARTIKEL 5 - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDZESENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (366.600,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderdzesenzestig (3.666) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde."

5. De vergadering besluit de heer DECONINCK Geert, bediende, wonende te 8530 Harelbeke, Wijdhagestraat 129, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet, te benoemen tot bijkomende doch niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

6. De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL

voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.