

Luik B

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



13118284

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18 JULI 2013

TURNHOUT
De Griffier,

Ondernemingsnr : 0404.139.810

Benaming

(voluit) : STEENHOUWERIJ HENRI BAEKEN & ZONEN

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 2300 Turnhout, Veedijk 48
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Kristel DEFLANDER te Oud-Turnhout op vier juli tweeduizend en dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEENHOUWERIJ HENRI BAEKEN & ZONEN", te 2300 Turnhout, Veedijk 48, BTW-nummer BE 0404.139.810 RPR Turnhout, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000), door inbreng in speciën, om het te brengen van driehonderdduizend euro (€ 300.000) op vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000). Deze kapitaalverhoging gebeurt met aanmaking van honderd vijftientwintig (125) nieuwe aandelen zonder nominale waarde welke zullen deelnemen in de winst voor het lopende boekjaar.

Verzaking voorkeurrecht

Onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op de nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Intekening kapitaalverhoging.

Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de volgende personen:

1.de heer Baeken Ives, voornoemd sub 5., voor een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000) hetzij vijftientwintig (25) aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/vierhonderd vijftientwintigste van het kapitaal.

2.mevrouw Van Steenberghe Carine, voornoemd, voor een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000) hetzij vijftientwintig (25) aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/vierhonderd vijftientwintigste van het kapitaal.

3.de heer Van Steenberghe Chris, voornoemd sub 4., voor een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000) hetzij vijftientwintig (25) aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/vierhonderd vijftientwintigste van het kapitaal.

en door volgende personen die alhier mee zijn verschenen:

4.de heer Baeken Michel Maria Martin, ongehuwd, geboren te Turnhout op 12 december 1972, nationaal nummer 72.12.12-155.14, wonende te 2350 Vosselaar, Salamanderstraat 27, voor een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000) hetzij vijftientwintig (25) aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/vierhonderd vijftientwintigste van het kapitaal.

5.de heer Baeken Jean-Paul Ann Henri, ongehuwd, geboren te Turnhout op 31 maart 1976, nationaal nummer 76.03.31-025.80, wonende te 2300 Turnhout, Lillokensstraat 38, voor een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000) hetzij vijftientwintig (25) aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/vierhonderd vijftientwintigste van het kapitaal.

De intekening op de kapitaalverhoging gebeurt boven pari-waarde en zonder uitgiftepremie.

Plaatsing en volstorting.

Het volledige bedrag der kapitaalverhoging is geplaatst door inbreng in geld en volledig volstort, zoals blijkt uit het attest hiervan opgemaakt door de BNP Paribas Fortis Bank te Turnhout op 3 juli 2013.

Ondergetekende notaris erkent dat het bankattest waaruit deze storting blijkt, ondertekend door de comparanten, haar werd overhandigd om in het vennootschapsdossier te worden bewaard.

Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Het nieuwe artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00) en is verdeeld in vierhonderd vijftientwintig (425) aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/vierhonderd vijftientwintigste (1/425ste) van het kapitaal."

TWEDE BESLUIT.

De vergadering beslist met ingang van heden en voor onbepaalde duur, als niet-statutaire zaakvoerders te benoemen of herbenoemen en aldus de laatste vier zinnen van artikel 11 der statuten te schrappen:

1.de heer Baeken Rogerius, wonende te 2300 Turnhout, Kwakkelstraat 111, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden (herbenoeming);

2.de heer Van Steenbergen Jacques, wonende te 2300 Turnhout, Kwakkelstraat 131, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden (herbenoeming);

3.de heer Baeken Raymondus, wonende te 2460 Kasterlee, Kattenberg 89, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden (herbenoeming);

4.de heer Baeken Ives, wonende te 2340 Beerse, Grafheuvelstraat 3, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden (herbenoeming);

5.de heer Van Steenbergen Chris, wonende te 2300 Turnhout, Bleekhoefstraat 9, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden (herbenoeming);

6.mevrouw Van Steenbergen Carine, wonende te 2300 Turnhout, Sperwerstraat 23, dewelke verklaart haar mandaat te aanvaarden;

7.de heer Baeken Michel, wonende te 2350 Vosselaar, Salamanderstraat 27, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden;

8.de heer Baeken Jean-Paul, wonende te 2300 Turnhout, Lillokensstraat 38, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder bezoldigd.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten in overeenstemming te brengen met vorige besluiten en aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte, volmacht en gecoördineerde statuten.

