

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

Vi
beh
aal
Bel
Staa



13186713

BRUSSEL

03 DEC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0832.098.860

Benaming

(voluit) : AD PLASTIC INJECTION

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heldenstraat 63, 1502 Halle (Lembeek)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Naamswijziging - wijziging aantal aandelen - kapitaalsverhoging - wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid - benoeming statutair zaakvoerder - zetelverplaatsing - statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD PLASTIC INJECTION", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Halle (1502 Lembeek), Heldenstraat 63; ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR), onder nummer 0832.098.860, BTW-plichtig onder nummer BE 0832.098.860, opgesteld door Meester Ingmar De Kegel, geassocieerd notaris te Halle, op 22 november 2013, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "AV Plastics" en artikel 1 van de statuten overeenkomstig te wijzigen.

TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING AANTAL AANDELEN

De vergadering besluit het huidige aantal aandelen te wijzigen van honderd (100) naar achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) met wijziging van de fractiewaarde van honderd vijftientig euro vijftig cent (EUR 185,50) per aandeel naar een fractiewaarde van één euro (EUR 1,00) per aandeel en artikel 5 van de statuten overeenkomstig te wijzigen.

DERDE BESLUIT: VERHOOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

a. De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vierhonderd eenentachtigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 481.450,00) door een inbreng in specien, om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) naar vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), door de uitgifte van vierhonderd eenentachtigduizend vierhonderd vijftig (481.450) aandelen à pari die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winsten vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten bedrage van één euro (EUR 1,00) per aandeel en zij zullen volledig volgestort worden bij de inschrijving.

b. Afstand voorkeurrecht

De heer Amico, Vincenzo, voornoemd, heeft vooreerst verklaard met betrekking tot deze kapitaalverhoging zuiver en eenvoudig afstand te doen van zijn voorkeurrecht dat hem toekomt ingevolge de statuten en de wet.

c. Inschrijving en volstorting

Zijn hier vervolgens tussengekomen, de volgende personen, die verklaren voorlezing gekregen te hebben van het voorgaande en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AV Plastics" :

- de heer Eddy Denayer, voornoemd, die verklaart in te schrijven op tweehonderdeenentigduizend vierhonderd vijftig (231.450) nieuwe aandelen voor de prijs van één euro (EUR 1,00) per aandeel en hiervoor in het totaal tweehonderdeenentigduizend vierhonderd vijftig euro (EUR 231.450,00) heeft gestort;

- De naamloze vennootschap "SAFFELBERG INVESTMENTS", met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, ondernemingsnummer 0892.301.812 RPR Brussel. Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Denis Deckers, geassocieerd Notaris te Brussel, op 21 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober daarna onder nummer 07143401. Waarvan de statuten meermalen gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Koen Diegenant, te Halle (Buzingen) op 2 november 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 december daarna, onder nummer 09170423. Hier vertegenwoordigd ingevolge artikel 17 van de statuten door haar gedelegeerd-bestuurder, de heer Jos Marie Sluys, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Petrus-Huysegomstraat, 3A, tot deze functie benoemd ingevolge beslissingen van de bijzondere algemene vergadering en de raad van bestuur van 31 mei 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

september daarna, onder nummer 13138905, die verklaart in te schrijven op tweehonderdvijftigduizend (250.000) nieuwe aandelen voor de prijs van één euro (EUR 1,00) per aandeel en hiervoor in het totaal tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000,00) heeft gestort.

De inschrijvers verklaren, hetgeen door alle leden van de vergadering wordt erkend, dat alle aandelen aldus geplaatst, volledig zijn volgestort in speciën en in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponseed werden op een bijzondere rekening bij de BNP PARIBAS FORTIS Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 21 november jongstleden afgeleverd bankattest, dat door de notaris in zijn dossier zal bewaard blijven.

d. De leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het maatschappelijk kapitaal effectief is gebracht op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderdduizend (500.000) aandelen.

De vergadering besluit om artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen.

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit dat, voor handelingen en verplichtingen die een bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000,00) te boven gaan, de vennootschap voortaan slechts geldig zal vertegenwoordigd zijn door het gezamenlijke optreden van alle zaakvoerders samen en besluit bijgevolg artikel 27 van de statuten overeenkomstig aan te passen.

VIJFDE BESLUIT: BENOEMING STATUTUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering besluit met ingang van heden te benoemen tot statutair zaakvoerder van de vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SAFFELBERG DIRECTOR & MANAGEMENT SERVICES", met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, ondernemingsnummer 0898.306.310, RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jos Sluys, voornoemd.

De heer Jos Sluys is hier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden en verklaart tevens dat niets zich hiertegen verzet.

De vergadering besluit bijgevolg artikel 25 van de statuten overeenkomstig aan te passen.

ZESDE BESLUIT: VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Halie (1502 Lembeek), Heldenstraat 63, naar 1440 Braine-le-Château, Parc Industriel 14 en artikel 2 van de statuten overeenkomstig aan te passen.

(...)

NEGENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIES

De vergadering verleent elke machtiging aan mevrouw Marleen Vercammen en de heer Arnold Benoot, beiden woonstkiezende in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten.

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.

Ingmar De Kegel,
Geassocieerd Notaris.