

Luik B

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

***13196433*****NEERGELEGD****13 -12- 2013**

Griffie
GRIFFIE RECHTER van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0447.705.973****Benaming**(voluit) : **DAEMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2560 Nijlen, J. E. Claeslaan 37A

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalverhoging door inbreng in geld in het kader van art. 537 lid 1 W.I.B

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Nathalie Verelst, te Nijlen op 12 december 2013, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAEMS", met zetel te 2560 Nijlen, J. E. Claeslaan 37A, RPR Mechelen BTW BE0447.705.973, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering belist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Aanpassing statuten

De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing en beslist bijgevolg artikel 5, tweede zin van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

...

Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam, zonder nominale waarde. "

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLISSING**Kapitaalverhoging**

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdduizend euro (100.000,00€), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€) op honderd achttienduizend zeshonderd euro (118.600,00€), door volledige inbreng in geld, zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden.

Volstorting

Alle vennoten verklaren deel te nemen aan deze kapitaalverhoging en verklaren hiervoor volgende inbreng, in verhouding tot hun aandelenbezit, te doen:

-De heer DAEMS, Dries voornoemd 1.: een bedrag van negentigduizend euro (90.000,00€);

-De heer DAEMS, Jozef voornoemd 2.: een bedrag van vijfduizend euro (5.000,00€);

-Mevrouw DE RYDT, Godelieve, voornoemd sub 3.: een bedrag van vijfduizend euro (5.000,00€)

Bijgevolg werd op een totaal bedrag van honderdduizend euro (100.000,00€) ingeschreven door storting of overschrijving op een bijzondere rekening, waarvan het bewijs van deponering werd overhandigd aan ondergetekende notaris, zodat uit dien hoofde een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00€) ter beschikking staat van de vennootschap en het kapitaal aldus volledig is volstort.

Vergoeding

Ter vergoeding van deze inbreng worden geen nieuwe aandelen gecreëerd, doch wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen dienovereenkomstig verhoogd.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap, ingevolge voorgaande inbreng, effectief verhoogd werd tot honderd achttienduizend zeshonderd euro (118.600,00€), en vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Aanpassing statuten

De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing en beslist bijgevolg artikel 5, eerste zin van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achttienduizend zeshonderd euro (118.600,00€). "

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.

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING:

De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING:

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WILFA, met zetel te 2100 Deurne, Oude Donkiaan 139, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers.

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS NATHALIE VERELST

Worden hiermee samen neergelegd: een afschrift van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.