

Luik B

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



13197659

INDE ENDELIJKE
RECHTBANK VAN 17 DEC 2013

17 DEC. 2013

vGriffie

Ondernemingsnr : 0426.811.876

Benaming

(voluit) : **BALANCK**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8630 Veurne, Bedrijvenlaan 5

**Onderwerp akte : - BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL -
BEVESTIGING OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP
NAAM - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN -**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent Van Wallegheem te Koksijde (Sint-Idesbald) op zes december tweeduizend dertien, en dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd drie bladen geen renvooien te Nieuwpoort op 11/12/2013, Boek 116 Blad 71 Vak 8. Ontvangen vijftig euro. De ontvanger ai Luc De Bergh adviseur ai, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BALANCK", gevestigd te 8630 Veurne, Bedrijvenlaan 5, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen.

Opggericht onder de benaming "Balanc en Cie" ingevolge akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux, te Moeskroen, op acht januari negentienhonderd vijftientig, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van één februari daarna, onder nummer 850201-354.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst met aanneming van huidige benaming ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Jo Vileyn, te Nieuwpoort, op zestien december negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht januari tweeduizend, onder nummer 20000108-603.

EERSTE BESLISSING**BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL**

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8630 Veurne, Bedrijvenlaan 5; en dit overeenkomstig de beslissing tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel die reeds genomen werd op de buitengewone algemene vergadering van 31 december 2002, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2003, onder het nummer 20030210/0018708.

En dienovereenkomstig aanpassing van artikel twee van de statuten als volgt :

"Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8630 Veurne, Bedrijvenlaan 5. Hij mag overgebracht worden naar gelijk welke andere plaats in België bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur."

TWEDE BESLISSING**BEVESTIGING WIJZIGING VORM AANDELEN**

De vergadering bevestigt dat de aandelen aan toonder van de vennootschap werden omgezet in aandelen op naam zoals blijkt uit het verslag van de raad van bestuur de dato 12.12.2011, geregistreerd te Nieuwpoort op 30.12.2011, boek 6/24 blad 24 vak 15.

En dienovereenkomstig aanpassing van artikel acht van de statuten als volgt :

"Artikel 8 : Vorm van de aandelen en andere effecten

De volgestorte aandelen zijn op naam.

a.Aandelen op naam : Hiervan wordt een register bijgehouden. Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder over-handigd.

b.Aandelen en andere effecten : Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst tot een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ter attentie van de vennootschap die rechten uit."

Overeenkomstig voorgaande beslissing worden de aandelen op naam toebedeeld als volgt:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANDRE BALANCK", aihier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw BALANCK Martine, beiden voornoemd, eigenares van vijfhonderd twintig aandelen

520,-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MC-SOLUTION', alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw BALANCK Martine, beiden voornoemd, eigenares van tweehonderd zevenentwintig aandelen

227,-

- De Heer VAN GEYSEGHEM Christian en zijn echtgenote Mevrouw BALANCK Martine, beiden voornoemd, eigenaars van drieënvijftig aandelen 53,-

Hetzij in totaal achthonderd aandelen 800,-

vertegenwoordigend de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

DERDE BESLISSING

OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een expeditie van de akte van statutenwijziging
- coördinatie.