

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



14006510

Oudenaarde

24 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 425 989 158

Benaming (voluit): APOTEEK MORTIER
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9700 Oudenaarde, Abdijstraat 72
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Johan VAN CAENESEM, notaris te Kruishoutem, op 11 december 2013, geregistreerd te Kruishoutem op dertien december 2013, boek 477 blad 35 vak 17, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APOTEEK MORTIER", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Abdijstraat 72, hebbende het ondernemingsnummer BE 0425.989.158, waarbij volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De enige vennoot beslist om onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537,1° van het Wetboek Inkomstenbelastingen het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderd zeventig duizend euro (270.000,00 €), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op tweehonderd achtentachtig duizend zeshonderd euro (288.600,00 €), door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, in te schrijven door de bestaande vennoten pro rata hun aandelenbezit, in casu door de enige vennoot voor de totaliteit.

Vervolgens verklaart de enige vennoot dat hij gebruik zal maken van zijn voorkeurrecht voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaart hij volledig in te schrijven op de kapitaalverhoging, ten belope van tweehonderd zeventig duizend euro (270.000,00 €), welk bedrag volledig volstort wordt. De enige vennoot verduidelijkt dat voormeld ingebracht bedrag verkregen is ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 5 december 2013. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen netto-bedrag van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen, nadat het geblokkeerd werd op een bijzondere rekening van de vennootschap.

De enige vennoot-inbrenger verklaart dat, ter volledige volstorting van de kapitaalverhoging, een globaal bedrag van tweehonderd zeventig duizend euro (270.000,00 €) werd gestort of overgeschreven, welk bedrag gedeponereerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS-FORTIS te Kruishoutem, onder nummer BE1 0017 1428 7262, zoals blijkt uit het bankattest afgegeven door voornoemde instelling op 11 december 2013.

Ondergetekende notaris verklaart dat voormeld bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van tweehonderd zeventig duizend euro (270.000,00 €) werd gedeponereerd op voormelde bijzondere rekening door overschrijving of storting. Ondergetekende notaris bevestigt aldus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van tweehonderd zeventig duizend euro (270.000,00 €) overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. De kapitaalverhoging door inbreng in geld gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De enige vennoot stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op tweehonderd achtentachtig duizend zeshonderd euro (288.600,00 €), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

TWEDE BESLUIT

De enige vennoot besluit, om overeenkomstig voorgaande besluit sub 1/, de inhoud van artikel vijf van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

statuten te vervangen door volgende tekst : *"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achtentachtig duizend zeshonderd euro (288.600,00 €), en is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."*

DERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten. Volmacht wordt gegeven aan de instrumenterende 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.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan accoutantskantoor Bekaert bvba, te Oudenaarde, Meersbloem Leupegem 50, evenals aan zijn bedienden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de besluiten genomen bij onderhavige buitengewone algemene vergadering van vennoten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Johan VAN CAENEGEM.

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van 11 december 2013
- gecoördineerde tekst van de statuten