


Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Stad



14020675

GRIFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

10 JAN. 2014

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0417.788.502

Benaming (voluit) : VERHEYDEN & C° BVBA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel : Sint Gillislaan 6 bus 2
9200 DENDERMONDE**

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging- naamswijziging- zetelverplaatsing

Er blijkt uit een proces-verbaal van 23 december 2013, opgemaakt door Meester Patrick Lemmerling, geassocieerd notaris te Zele, geregistreerd, dat voor hem gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Verheyden & C° BVBA. », met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Sint Gillislaan nr 6 bus 2, ondernemingsnummer 0417.788.502, opgericht onder de benaming « Zakenkantoor Verheyden P.V.B.A » blijkens akte verleden voor notaris Paul Roossens te Wichelen op 21 december 1977, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 1978, onder het nummer 83-1, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door geassocieerd notaris Thierry Van Sinay, te Ninove-Meerbeke op 27 december 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2012, onder nummer 12026947, en met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen werden:

A. EERSTE BESLISSING- NAAMSWIJZIGING:

- beslissing om de huidige benaming « Verheyden & C° BVBA » te wijzigen naar de nieuwe benaming « Verheyden & C° ».

B. TWEEDE BESLISSING- ZETELVERPLAATSING

- beslissing om de huidige zetel te Dendermonde (Sint- Gillis), Sint-Gillislaan, nr. 6 bus 2, te verplaatsen naar 9200 Dendermonde, Zeelsebaan nr 14, en dit vanaf 9 december 2013.

C. DERDE BESLISSING- KAPITAALVERHOOGING

- beslissing om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met 182.988 EUR, om het te brengen van 19.384,81 EUR naar 202.372,81 EUR, door inbreng in geld door ieder van de huidige vennoten, in verhouding tot hun huidige aandelenbezit, doch zonder uitgifte van nieuwe aandelen, evenwel met verhoging van de fractiewaarde ervan.

- beslissing van de vennoten om in te schrijven op de geheelheid van de kapitaalverhoging als volgt :

- * Mevrouw WILLEMS Rita, voor een bedrag van 70.200 EUR
- * De heer HEYVAERT Geert, voor een bedrag van 70.200 EUR
- * De heer SANDERS Luc, voor een bedrag van 36.738 EUR
- * de heer HUYCK Kristof, voor een bedrag van 5.850 EUR

Hetzij samen : 182.988 EUR

- verklaring en erkenning dat iedere inschrijving volledig werd afbetaald door een storting in geld, gedaan op een speciale rekening, op naam van de vennootschap bij de BANK VAN BREDA & CO, nv, te Antwerpen, zodat de vennootschap vanaf heden over het voormelde bedrag van 182.988 EUR kan beschikken.

- de kapitaalverhoging is het gevolg van een uitkering van dividenden, welke bij toepassing van art 537 WIB92, van het verlaagd tarief van 10% van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten.

- erkenning en vaststelling dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk is uitgevoerd, zodat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans 202.372,81 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door 782 aandelen op naam, zonder nominale waarde, volledig volstort.

D. VIERDE BESLISSING- AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE VOORGAANDE BESLISSINGEN

- beslissing om artikel 1 van de statuten als volgt aan te passen : de bestaande tekst van de eerste zin van dit artikel wordt afgeschaft en vervangen door de hiernavolgende tekst :

« **Artikel 1 : vorm- naam :**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam van « Verheyden & C°. »

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

- beslissing om artikel 3 van de statuten als volgt aan te passen : de bestaande tekst van dit artikel wordt integraal afgeschaft en vervangen door de hiernavolgende tekst :

« Artikel 3 : zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Zeelsebaan nr 14.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s) administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”

- beslissing om artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen: de bestaande tekst van dit artikel wordt integraal afgeschaft en vervangen door de hiernavolgende tekst:

“ Artikel 5: Kapitaal:

Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderd en twee duizend driehonderd tweeënzeventig komma eenentachtig (202.372,81) EUR, vertegenwoordigd door zevenhonderd tweeëntachtig (782) gelijke aandelen, met een fractiewaarde.”

E. VIJFDE BESLISSING:

- machtiging aan de zaakvoerder van de vennootschap om voormelde beslissingen ten uitvoer te brengen en de bestaande statuten van de vennootschap te coördineren, derhalve alle verrichtingen te doen bij de verschillende instanties in verband met voornoemde statutenwijziging.

Voor ontleidend uittreksel

Meester Patrick Lemmerling, geassocieerd notaris te Zele

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte statutenwijziging dd. 23/12/2013

-coördinatie van de statuten.