

Luik B

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



14022241

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 13^{de} jan. 2014
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0423.208.822

Benaming

(voluit) : **TEDDY**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3200 Aarschot, Boudewijnlaan 19

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging in geld - statutenwijziging

Het blijkt uit een akte van kapitaalverhoging in geld – statutenwijziging verleden voor Anne CALLEWAERT, geassocieerde notaris te Aarschot, vervangende haar ambtgenoot Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris te Aarschot, op 19 december 2013, dat is gehouden :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders/vennoten van de naamloze vennootschap "TEDDY" met zetel te 3200 Aarschot, Boudewijnlaan 19, hierna "de Vennootschap" genoemd.

Ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0423.208.822.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Camille D'Hooghe voorheen te Aarschot op 25 september 1982, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 oktober daarna onder nummer 1935-8.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal gesloten door notaris Kurt Geysels te Aarschot, op 6 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna onder nummer 0196305.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :

EERSTE BESLISSING : Kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de Eerste Vergadering waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992. voor een bruto bedrag van tweehonderdzesenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 266.500,00). Een exemplaar van die notulen blijft in het elektronisch dossier van de notaris.

TWEEDE BESLISSING : Kapitaalverhoging in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met tweehonderdneuenendertigduizend achthonderdvijftig euro (€ 239.850,00), om het te brengen van zeshonderdvierenveertigduizend vijfhonderddrieëntwintig euro zestien cent (€ 644.523,16) op achthonderdvierentachtigduizend driehonderddrieënzeventig euro zestien cent (€ 884.373,16).

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld van het netto bedrag verkregen ingevolge de dividenduitkering waartoe werd beslist in de Eerste Vergadering en zal niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

DERDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging.

1. Vervolgens hebben alle aandeelhouders/vennoten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de kapitaalverhoging proportioneel aan hun aandelenbezit.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). Op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van tweehonderdneuenendertigduizend achthonderdvijftig euro (€ 239.850,00).

3. De voormelde inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE83 0882 5515 0815 op naam van de Vennootschap bij BELFIUS Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 17 december 2013 dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd en in zijn elektronisch dossier wordt bewaard.

VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderdneuenendertigduizend achthonderdvijftig euro (€ 239.850,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achthonderdvierentachtigduizend driehonderddrieënzeventig euro zestien cent (€ 884.373,16), vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen zonder vermelding van waarde.

VIJFDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.

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 - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderdvierentachtigduizend driehonderddrieënzeventig euro zestien cent (€ 884.373,16).

Het wordt vertegenwoordigd door 2600 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één / tweeduizend zeshonderdste (1 / 2600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLISSING - Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ACHTSTE BESLISSING - Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap "FIDUCIAL ACCOUNTANCY", kantoor Diest, Leuvensesteenweg 10, diens bestuurders en aangestelden, ieder met macht afzonderlijk te handelen.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel

Getekend Anne CALLEWAERT geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte kapitaalverhoging in geld – statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.

