

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

V.
beh.
aar
Bel.
Staa



14024676

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

15 JAN. 2014

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0400.115.694

Benaming

(voluit) : **VAN RYSELBERGHE-BETON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9240 Zele, Gentssteenweg 374

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN RYSELBERGHE-BETON", te 9240 Zele, Gentssteenweg 374, opgemaakt door notaris Filip Van der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op dertig december tweeduizend dertien.

1° Kapitaalverhoging

Met vijfhonderd veertigduizend euro (€ 540.000,00) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot vijfhonderd achtenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 558.600,00), door creatie van honderd achtenvijftig (158) gewone aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande gewone aandelen, onderschreven in geld tegen de prijs van drieduizend vierhonderd dertig komma éénenveertig euro (€ 3.430,41) per aandeel en volledig volgestort.

De heer Spriet Koen, wonende te 9240 Zele, Kouterbosstraat 88, verklaart in zijn hoedanigheid van vennoot in te tekenen op de kapitaalverhoging voor het bedrag van vijfhonderd veertigduizend euro (€ 540.000,00) en volledig te volstorten.

Ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat het bedrag van vijfhonderd veertigduizend euro (€ 540.000,00) werd geblokkeerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis te Brussel.

2° Wijziging van artikel vijf van de statuten om het kapitaal in overeenstemming te brengen met het genomen besluit.

De vergadering beslist om artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd achtenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 558.600,00). Het is verdeeld in vierhonderd achtenvijftig (458) gelijke aandelen zonder nominale waarde."

3° Verlenging van het huidige boekjaar.

De vergadering beslist om het huidige boekjaar dat is aangevangen op éénendertig december tweeduizend en twaalf, te verlengen tot éénendertig december tweeduizend dertien.

4° Wijziging van het boekjaar van de vennootschap.

Ten gevolge van de verlenging van het huidige boekjaar wordt het boekjaar van de vennootschap gewijzigd.

Het boekjaar zal aanvangen op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel éénendertig van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar."

5° Wijziging van artikel twee van de statuten.

6° Wijziging van artikel twaalf van de statuten.

7° Wijziging van artikel drieëndertig van de statuten.

8° Regularisatie ontslag statutaire zaakvoerder - aanpassing artikel veertien van de statuten.

De vergadering beslist om het ontslag te bekrachtigen van de heer SPRIET Oswald de dato éénendertig december tweeduizend en vijf en bij zijn overlijden, ontslag of afzetting mevrouw Irena Nies.

De vergadering beslist vervolgens om artikel veertien van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke- of rechtspersonen al dan niet vennoot (vennoten).

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze gehouden onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - 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 - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.”

9° Coördinatie van de statuten.

De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde statuten van de vennootschap. Hij dient deze nadien neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor eensluidend uittreksel, voor bekendmaking.

(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse

Gelijktijdig hiermee neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.