


Luik B

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

Vc
behc
aar
Belg
Staat



14026171

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **16 JAN 2014**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr: **0445.247.123**

Benaming

(voluit): **Gebroeders Michiels**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 3130 Begijnendijk, Pastoor Pitetlaan 43
(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN SPECIËN -
STATUTENWIJZIGING**

Blijkens akte verleden voor meester Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot op 20 december 2013, voor registratie neergelegd, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Gebroeders Michiels", met maatschappelijke zetel te 3130 Begijnendijk, Pastoor Pitetlaan 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0445.247.123.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Godfried Van Kerckhoven, destijds te Aarschot op 27 september 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober daarna onder nummer 911019-070.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Dirk Michiels, te Aarschot op 6 september 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 september daarna, onder nummer 07137374.

Waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd bleven, volgens verklaring.

Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen driehonderd vijftig duizend euro (1.350.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van negenenzestig duizend zevenhonderd drieëndertig euro éénentachtig cent (69.733,81 EUR) op één miljoen vierhonderd negentien duizend zevenhonderd drieëndertig euro éénentachtig cent (1.419.733,81 EUR)

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tweehonderd zesendertig (236) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalsaandelen, tegen de prijs van vijfduizend zevenhonderd twintig euro drieëndertig cent (5.720,33 EUR) en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100%).

TWEEDE BESLUIT

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven door de aandeelhouders, in zelfde bestaande verhouding volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van één miljoen driehonderd vijftig duizend euro (1.350.000,00 EUR).

De som van één miljoen driehonderd vijftig duizend euro (1.350.000,00 EUR) werd gestort op de bijzondere rekening BE54 7340 3849 8497 bij KBC bank en zal vrijgegeven worden op voorlegging van een attest van instrumerende notaris.

De aandeelhouders krijgen voor hun inbreng in geld tweehonderd zesendertig (236) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalsaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen driehonderd vijftig duizend euro (1.350.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen vierhonderd negentien duizend zevenhonderd drieëndertig euro éénentachtig eurocent (1.419.733,81 EUR) vertegenwoordigd door driehonderd zesendertig (336) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/ driehonderd zesendertigste (1/336ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - 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.



De aandelenverhouding zal er na kapitaalsverhoging als volgt uitzien:

De heer MICHIELS Barry, geboren te Leuven op 28 september 1971, wonende te 3130 Begijnendijk, Pastoor Pitetlaan 33 bus 17, houder van 151 aandelen.

Mevrouw MICHIELS Martine, geboren te Aarschot op 19 mei 1967, wonende te 3130 Begijnendijk, Wittevinnestraatje 4, houdster van 84 aandelen.

De Heer MICHIELS Jozef Felix, geboren te Leuven op 16 juli 1969, wonende te 3130 Begijnendijk, Peuterstraat 51, houder van 84 aandelen.

De heer MICHIELS Jozef, geboren te Betekom op 14 augustus 1940, wonende te 3130 Begijnendijk, Pastoor Pitetlaan 43, houder van 17 aandelen.

TOTAAL: 336 aandelen, hetzij het gehele kapitaal.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel vijf van de statuten wordt geheel vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op één miljoen vierhonderd negentien duizend zevenhonderd drieëndertig euro éénentachtig cent (1.419.733,81 EUR) vertegenwoordigd door driehonderd zesendertig (336) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd, in één of meerdere malen, door beslissing van de algemene vergadering mits inachtnaam van de voorschriften van statutenwijziging."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de instrumenterende 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 terzake.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

ZEVENDE BESLUIT

De verschijners verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap, DRT & Partners Accountantskantoor, Grote markt 28, 3200 Aarschot, met recht van indeplaatsstelling, aan wie macht verleend wordt om het nodige te doen voor inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het register der vennootschappen en bij diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte met volmacht, gecoördineerde statuten en bankattest.

(get.) Martien Grauls, geassocieerd notaris te Aarschot