



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14029834

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

21 JAN. 2014

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **0460.513.834**

Benaming

(voluit) : **2-Wielers Becque**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9470 Denderleeuw, Landuitstraat 226

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door omzetting van reserves

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Yves De Ruyver te Liedekerke op 27/12/2013, geregistreerd als volgt: "Geboekt zes bladen, een verzending te Asse I op 06 januari 2014, boek 642 blad 19 vak 3. Ontvangen: vijftig euro (€ 50), getekend de e.a. inspecteur, H. Roseleth blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. Omzetting kapitaal in euro

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, zijnde drie miljoen achthonderd vijftig duizend Belgische Frank om te zetten in Euro, te weten vijfnegentigduizend vierhonderd negenendertig euro één cent.

2. Afschaffing nominale waarde aandelen

De vergadering beslist de nominale der aandelen af te schaffen, zodat ieder aandeel één/drieduizend achthonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigd.

3. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam

ingevolge de algemene vergadering de dato 24 december 2011 werden de aandelen aan toonder omgezet in aandelen op naam.

4. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met driehonderd éénenvijftigduizend negenhonderd euro (351.900,00€) om het van vijfnegentigduizend vierhonderd negenendertig euro één cent op vierhonderd zevenenveertigduizend driehonderd negenendertig euro één cent (447.339,01€) te brengen, door omzetting in het kapitaal van een bedrag van driehonderd éénenvijftigduizend negenhonderd euro (351.900,00€) te nemen uit de beschikbare reserves van de vennootschap. Deze inbreng wordt volledig geplaatst en volstort door de vennoten door inbreng in geld, voortkomende van de uitkering van dividenden door de vennootschap, beslist in de algemene vergadering de dato 20 december 2013, waarbij de vennoten uitdrukkelijk hebben verklaard toepassing te maken van artikel 537 WIB en zich verbonden hebben het uitgekeerde dividend na aftrek van de roerende voorheffing in het kapitaal in te brengen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 363-128847564 op naam van de vennootschap bij ING zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 23 december 2013.

5. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Daarop stelt de vergadering vast en verzoekt zij ondergetekende notaris te acteren dat het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk op vierhonderd zevenenveertigduizend driehonderd negenendertig euro één cent (447.339,01€) is gebracht, volledig is geplaatst en wordt vertegenwoordigd door 3.850 aandelen.

6. Doelsuitbreiding

A.De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur, aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de Raad van Bestuur, alsmede de staat van activa en passiva zullen neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een afschrift van deze notulen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - 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.

B. De vergadering beslist het doel uit te breiden met volgende bewoordingen:

- Kleinhandel in bieren, frisdranken en sterke dranken
- kleinhandel in rook en tabakwaren
- lottodepot
- telefoonkaarten
- snoepwaren
- wenskaarten
- dag- en weekbladen

7. De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving op de vennootschappen en verzoekt ondergetekende notaris de statuten te herschrijven.

8. Machten aan de raad van bestuur.

De vergadering verleent alle machten aan de Raad van Bestuur om voorgaande beslissingen uit te voeren. Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten