

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



14031447

MONITEUR BELGE

24 -01- 2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

14 -01- 2014

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0430.222.912

Benaming

(voluit) : CODAN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2860-Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 208

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING (verhoging kapitaal - coördinatie statuten)

Uit een proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op 10 december 2013, met als relaas van registratie: "Geregistreerd, acht blad, geen verz. te Mechelen 1° kantoor der registratie, op 17 DEC. 2013, boek 992, blad 50, vak 02. Ontvangen: vijftig euro. De Ontvanger: (getekend:) Koen Decoster",

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Akteneming van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van vijf december tweeduizend dertien, tot uitkering van dividenden.

2) Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met het bedrag van vijfhonderd zeventig duizend vierenvierentig euro (570.044,00 EUR), om het te brengen van achthonderd zevenentachtig duizend vierhonderd zesentachtig euro en negenenzestig cent (887.486,69 EUR) op een miljoen vierhonderd zevenenvijftig duizend vijfhonderd dertig euro en negenenzestig cent (1.457.530,69 EUR), door inbrengen in speciën; behoud van het aantal aandelen-in-omloop op duizend tweeënzeventig (1.072); aanbieding van het voorkeurrecht.

Al de aandeelhouders verklaarden onmiddellijk hun voorkeurrecht uit te oefenen, en verklaarden te verzaken aan de termijn die het hen gegund is om zich te beraden over de al dan niet uitoefening van hun voorkeurrecht.

Meer bepaald verklaarde de heer Marc Andries, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33, onmiddellijk en volledig gebruik te willen maken van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging, in verhouding tot zijn aandelenbezit, en verklaarde deze te volstorten, door inbreng van tweehonderd zevenenvierentig duizend tweehonderd zevenenveertig euro en tweeëntwintig cent (247.267,22 EUR).

Meer bepaald verklaarde mevrouw Ingrid Vermeiren, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33, onmiddellijk en volledig gebruik te willen maken van haar voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging, in verhouding tot haar aandelenbezit, en verklaarde deze te volstorten, door inbreng van driehonderd tweeëntwintig duizend zevenhonderd zesenzeventig euro en achtenzeventig cent (322.776,78 EUR).

Dat geld is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening, onder nummer BE73 6451 0481 1060, bij de Bank van Breda te Antwerpen, geopend ten name van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door vernoemde instelling op negen december tweeduizend dertien, dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd.

Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

3) Vaststelling van de gecoördineerde tekst van de statuten. Aan de heer Marc Andries in zijn hoedanigheid van afgevaardigde-bestuurder, werd machtiging verleend de tekst van de aangepaste/ gecoördineerde statuten neer te leggen overeenkomstig de beslissingen die voorgaan. Volmacht werd gegeven aan de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Schaekels & Vennoten Accountancy", met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Zevenbergen 13, en haar aangestelden, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, om namens de vennootschap alle formaliteiten te vervullen teneinde de huidige aanpassingen door te voeren in verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en dergelijke.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging dd. 10/12/2013;
- ontleidend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 10/12/2013;
- verklaring om te voldoen aan artikel 75, 2° Wetboek van Vennootschappen.

Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris

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 - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge