


**Luik B**

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


**\*14035938\***

*Neergelegd ter griffie van de Rechtbank  
van Koophandel te Antwerpen, op*

Griffie 28 JAN. 2014

Ondernemingsnr : 0879.197.310

Benaming (voluit) : **MELISSE**

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Acaciadreef 21  
2900 Schoten

**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2013, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, in zijn kantoor, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Verhoging van het kapitaal met tweehonderd veertigduizend vijfhonderd negenenzeventig euro negenentachtig cent (€ 240.579,89) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweehonderd negenenvijftigduizend honderd negenenzeventig euro negenentachtig cent (€ 259.179,89) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, op welke kapitaalverhoging voor de geheelheid werd ingetekend door de beide vennoten, welke inschrijvingen volledig werden volgestort op een bijzondere rekening bij KBC Bank; bevestiging door de notaris bij toepassing van artikel 307, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd; vaststelling dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
2. Aanpassing van artikel 5 der statuten, dat voortaan luidt als volgt:  
*"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd negenenvijftigduizend honderd negenenzeventig euro negenentachtig cent (€ 259.179,89) en is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen".*
3. Aanpassing van de aanduiding van de zetel in de statuten aan de door de zaakvoerder genomen beslissing tot verplaatsing ervan naar het huidige adres.
4. Aanpassing van de tekst van artikel 21 der statuten inzake het vragenrecht aan de nieuwe terminologie van artikel 274 van het Wetboek van vennootschappen, en beslissing dat de vennootschap de schriftelijke vragen uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering moet ontvangen.
5. Machtiging van het bestuursorgaan om tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen over te gaan, en van ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.

Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, werd aangesteld: 'AB Taxand Belgium' bvba, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Putlei 1, RPR Antwerpen 539.889.924, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder 'FK Consulting' bvba, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frédéric Kransfeld, of iedere werknemer van de vennootschap, aan wie de macht werd gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en/of verbetering van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister en bij de Btw-administratie.

Voor ontledend uittreksel  
Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge