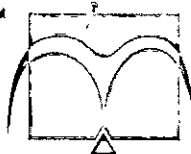


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl



14047235

Oudenaarde

11 FEB 2014

Griffie

Ondernemingsnr : **0401.054.814**

Benaming

(voluit) : **ROBERT MICHIELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Deinsesteenweg 72, 9770 Kruishoutem
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - AANDELEN - KAPITAAL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Johan Van Caenegem te Kruishoutem op 27 januari 2014, geregistreerd te Kruishoutem op 5 februari 2014 boek 477 blad 51 vak 15, dat volgende besluiten zijn genomen met eenparigheid van stemmen door de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de vennootschap BVBA "ROBERT MICHIELS":

EERSTE BESLUIT

a. De algemene vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen op te heffen en te vervangen door een fractiewaarde.

b. De algemene vergadering besluit vervolgens om het in Belgische frank uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro en bijgevolg het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend (750.000) frank om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR)

TWEEDE BESLUIT

a. De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 €), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €). De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door incorporatie van de beschikbare reserves van de vennootschap en zonder creatie van nieuwe aandelen.

b. De vergadering stelt vast en verzoekt ons notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeven euro negenennegentig cent (7,99 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT

a. De algemene vergadering beslist om onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537,1° van het Wetboek Inkomstenbelastingen het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd drieëntwintigduizend driehonderd euro (123.300,00 €), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op honderd eenenveertigduizend negenhonderd euro (141.900,00 €), door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie van vierduizend negenhonderd tweeënzeventig (4.972) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

b. Vervolgens verklaren alle vennoten dat zij gebruik maken van hun voorkeurrecht voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren zij elk in te schrijven op de kapitaalverhoging pro rata hun huidig aandelenbezit.

c. Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:

- de heer Joris Michiels verklaart in te schrijven op tweeduizend vierhonderd zesentachtig (2.486) nieuwe aandelen, hetzij voor een bedrag van eenenzestigduizend zeshonderd vijftig euro (61.650,00 €), welk bedrag volledig volstort wordt;

- de heer Jacob Michiels verklaart in te schrijven op tweeduizend vierhonderd zesentachtig (2.486) nieuwe aandelen, hetzij voor een bedrag van eenenzestigduizend zeshonderd vijftig euro (61.650,00 €), welk bedrag volledig volstort wordt.

Elk van de inbrengers verduidelijkt dat voormeld ingebracht bedrag verkregen is ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 18 december 2013. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen netto-bedrag van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen, nadat het geblokkeerd werd op een bijzondere rekening van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - 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.

d. De inbrengers verklaren en de algemene vergadering erkent dat, ter volledige volstorting van de kapitaalverhoging, een globaal bedrag van honderd drieëntwintigduizend driehonderd euro (123.300,00 €) werd gestort of overgeschreven, welk bedrag gedeponneerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank te Kruishoutem onder nummer BE69 4452 5803 1178, zoals blijkt uit het bankattest afgegeven door voornoemde instelling op 20 januari 2014. Ondergetekende notaris verklaart dat voormeld bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van honderd drieëntwintigduizend driehonderd euro (123.300,00 €) werd gedeponneerd op voormelde bijzondere rekening door overschrijving of storting. Ondergetekende notaris bevestigt aldus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van honderd drieëntwintigduizend driehonderd euro (123.300,00 €) overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

e. Als vergoeding voor deze inbrengen door alle vennoten pro rata parte, worden aan de inschrijvers respectievelijk toegekend:

- aan de heer Joris Michiels: tweeduizend vierhonderd zesentachtig (2.486) nieuwe aandelen
- aan de heer Jacob Michiels: tweeduizend vierhonderd zesentachtig (2.486) nieuwe aandelen

f. De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op honderd eenenveertigduizend negenhonderd euro (141.900,00 €), vertegenwoordigd door vijfduizend zevenhonderd tweeëntwintig (5.722) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit, om overeenkomstig voorgaande besluiten de inhoud van artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst : "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd eenenveertigduizend negenhonderd euro (141.900,00 €), en is verdeeld in vijfduizend zevenhonderd tweeëntwintig (5.722) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/vijfduizend zevenhonderd tweeëntwintigste (1/5.722ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de huidige statuten aan te passen, om deze in overeenstemming te brengen met het vigerende Wetboek van Vennootschappen. Zij beslist met name:

- om in artikel 1 het woord "B.V.B.A." te vervangen door "BVBA"
- om in artikel 11 het woord "commissarissen-revisor" te vervangen door "commissarissen";
- in artikel 14 volgende tekst te schrappen: "de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en de besluiten ervan" en deze te vervangen door "het wetboek van Vennootschappen"

- vervanging van de inhoud van artikel 17 door volgende tekst:

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldiging vaststelt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank hun benoeming heeft bevestigd of gehomologeerd .

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij enkele meerderheid van stemmen.

Vóór de afsluiting van de vereffening, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel. Na betaling van de schulden, lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen hetzij door opvraging van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Een ontbinding en vereffening in één akte is enkel mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden :

- 1° er is geen vereffenaar aangeduid;
- 2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 Wetboek van Vennootschappen;
- 3° alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dit geval door de vennoten zelf."

- in artikel 18 "der gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door "van het Wetboek van vennootschappen"

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten. Volmacht wordt gegeven aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "AB PARTNERS", met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, (ondernemingsnummer 0473.997.329), aan haar zaakvoerder evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de besluiten genomen bij onderhavige buitengewone algemene vergadering van vennoten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Johan Van Caenegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van 27 januari 2014
- gecoördineerde tekst van de statuten



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