

Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



14057750

NEERGELEGD

26 FEB. 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDELSRECHT GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0822.657.394**

Benaming

(voluit) : **PHROMAC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9968 Oost-Eeklo, Abdijstraat, nummer 40/B.

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën, zonder uitgifte van nieuwe aandelen - verplaatsing maatschappelijke zetel - wijziging en coördinatie van de statuten:

Het jaar TWEEDUIZEND VEERTIEN, op DERTIG JANUARI.

Voor mij, BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris met standplaats te OORDEGEM, thans deelgemeente van Lede.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PHROMAC, met maatschappelijke zetel te 9968 Oost-Eeklo, Abdijstraat 40/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0822.657.394.

Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) op dertien januari tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht februari tweeduizend en tien, onder nummer 10020294 en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Roegiers Philippe, die tevens optreedt als secretaris en stemopnemer.

Zijn aanwezig, de volgende vennoten, die volgens hun uitdrukkelijke verklaringen het hierna genoemde aantal aandelen in volle eigendom bezitten:

De Heer ROEGIERS Philippe, geboren te Gent op 22 december 1975, wonende te 9960 Assenede, Stroomstraat 12.

Eigenaar van honderd vijftientig (185) aandelen.

Mevrouw MUS Valerie, geboren te Gent op 23 juni 1977, wonende te 9960 Assenede, Stroomstraat 12.

Eigenares van vijfenzestig (65) aandelen.

Samen: tweehonderd vijftig (250) aandelen, vertegenwoordigend het volledige maatschappelijke kapitaal.

De voorzitter zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft:

1. Kapitaalsverhoging binnen het voorkeurrecht door inbreng in geldspeciën van een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00), om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van vijftigduizend euro (€ 25.000,00) te verhogen tot vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen – inschrijving op de kapitaalsverhoging door de houders van de tweehonderd vijftig (250) bestaande aandelen van de vennootschap in verhouding tot hun aandelenbezit - volstorting inbreng in geldspeciën – vaststelling verwezenlijking kapitaalsverhoging.

2. Wijziging maatschappelijke zetel naar 9960 Assenede, Kapelledreef 7/C.

3. Aanpassing van en/of wijziging aan de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en).

4. Coördinatie van de statuten.

Vervolgens stelt de voorzitter vast dat de vennoten vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, dat zij voltallig aanwezig zijn en dat de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen vervuld zijn. Hij stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten van de agenda, daar minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

De zaakvoerders, zijnde de heer Philippe Roegiers, voornoemd, en mevrouw Valerie Mus, wonende te 9960 Assenede, Stroomstraat 12, verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten zoals voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.

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.

BESLUITEN:

Na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT:

-De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00), om het aldus te brengen van vijftientwintigduizend euro (€ 25.000,00) tot vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00).

-De vergadering beslist dat deze kapitaalsverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld van eenzelfde bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

-Op deze kapitaalsverhoging wordt ingeschreven door de houders van de bestaande tweehonderd vijftig aandelen van de vennootschap, in verhouding tot hun aandelenbezit.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer 7512 0543 9168 bij AXA Bank op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 29/01/2014.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

-De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging door inbreng in geld en ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00) daadwerkelijk is verwezenlijkt, volledig volstort, waardoor het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap gebracht wordt op vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) en vertegenwoordigd wordt door tweehonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.

TWEDE BESLUIT:

De vergadering beslist tot wijziging van de maatschappelijke zetel naar 9960 Assenede, Kapelledreef 7/C en dit met ingang van 01 januari 2014.

DERDE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen in kader van de zetelverplaatsing.

De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan voormelde beslissing als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder een nominale waarde, die elk 1/250ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN:

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

KOSTEN:

De partijen verklaren dat de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten onder welke vorm ook, die ten laste van de vennootschap vallen of die ten hare laste worden gelegd om reden van huidige kapitaalsverhoging bij benadering 1.066,40 euro bedragen.

SLOT:

Aangezien alle voorziene agendapunten zijn afgehandeld wordt de vergadering gesloten.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coördinatie statuten.