



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
Staatsbla



14058015

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

26 FEB. 2014

TURNHOUT
Griffie
De Griffier,

Ondernemingsnr : **0457.462.490**

Benaming

(voluit) : **"LOG. PEETERS - VAN LEEUW"**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2431 Laakdal (Veerle), Oude Geelsebaan 100

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Het jaar tweeduizend veertien, op achttien februari,

Voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle), optredende voor de BV ovv BVBA "Notaris Marc Demaeght", met zetel te Laakdal, Veerledorp 30, ondernemingsnummer 0827.869.759, BTW BE-0827.869.759 – RPR Turnhout,

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LOG. PEETERS - VAN LEEUW", met maatschappelijke zetel te 2431 Laakdal (Veerle), Oude Geelsebaan 100, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Bruno Naets te Westerlo de dato 1 maart 1996, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 april nadien onder nummer 960403-265 en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijkens algemene vergadering de dato 28 september 2001 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 januari 2002 onder nummer 20020108-924.

Ondernemingsnummer 0457.462.490

Enzovoort.

II. Er dient te worden beraadslaagd over volgende agenda:

Agenda.

1° Verhoging van het vast kapitaal met een bedrag van honderddrieënvijftigduizend euro (€ 153.000,00) in toepassing van artikel 537, eerste lid, W.I.B., door inbreng in speciën die voortkomen uit de tussentijdse dividenduitkering waartoe werd beslist bij voormelde bijzondere algemene vergadering de dato 20 december 2013, om het geplaatst kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderdtwintig euro (€ 18.620,00) op honderdeénzeventigduizend zeshonderdtwintig euro (€ 171.620,00) zonder creatie van nieuwe aandelen en zonder uitgiftepremie.

2° Intekening op de kapitaalverhoging – volstorting – bankattest.

3° Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. Wijziging van artikel 5, alinea 1 van de statuten door volgende tekst : "Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het vast kapitaal bedraagt honderdeénzeventigduizend zeshonderdtwintig euro (€ 171.620,00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde. Het vast kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit van de algemene vergadering."

4° Aanpassing van de regels van bestuur van de vennootschap, met ingang van 31 juli 2000, door vervanging van de raad van bestuur door één bestuurder, conform de bepalingen van artikel 378 van het Wetboek van Vennootschappen. Dienvolgens :

- vervanging van de tekst van artikel 3, laatste alinea : "Deze zetel mag bij besluit van de bestuurder verplaatst worden."

- vervanging van de tekst van artikel 18 van de statuten door volgende tekst : "De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, verkozen onder de vennoten door de algemene vergadering, voor een duur bepaald door de algemene vergadering."

- schrapping van de tekst van artikel 19.

- vervanging van de tekst van artikel 20 : "De bestuurder is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is."

- vervanging van de tekst van artikel 21 door volgende tekst : "De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte."

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 - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



5° Vervanging van de tekst van artikel 35 van de statuten door volgende tekst : "Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten, wordt verwezen naar het interne reglement en zo nodig naar het Wetboek van Vennootschappen, in voege op het moment van toepassing."

6° Bijwerking van de statuten. Door schrapping van artikel 19, schuift de nummering van de navolgende artikels op.

5. Beslissingen.

De vergadering vat dan de agenda aan en neemt de volgende beslissingen :

Eerste beslissing.

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 W.I.B., het vast kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderddrieën-vijftigduizend euro (€ 153.000,00) door inbreng in specie die voortkomen uit de tussentijdse dividenduitkering waartoe werd beslist bij voormelde bijzondere algemene vergadering de dato 20 december 2013, om het geplaatst kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderdtwintig euro (€ 18.620,00) op honderdénenzeventigduizend zeshonderdtwintig euro (€ 171.620,00), zonder creatie van nieuwe aandelen en zonder uitgiftepremie. Enzovoort.

Derde beslissing.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans honderdénenzeventigduizend zeshonderdtwintig euro (€ 171.620,00) bedraagt.

De vergadering beslist dan ook de tekst van artikel 5, alinea 1 der statuten te vervangen door de tekst aangegeven op punt 3 van de agenda. Enzovoort.

Vierde beslissing.

De vergadering beslist de regels van bestuur binnen de vennootschap, met ingang van 31 juli 2000, aan te passen aan artikel 378 van het Wetboek van vennootschappen en derhalve de raad van bestuur te vervangen door één bestuurder als bestuursorgaan.

De tekst van artikel 3 en van de artikelen 18 tot en met 21 wordt bijgevolg aangepast zoals aangegeven op punt 4 van de agenda. Enzovoort.

WAAROVER PROCES-VERBAAL.

Afgesloten te Laakdal (Veerle), op mijn kantoor.

En na integrale voorlezing en tcelichting hebben comparanten in hun gemelde hoedanigheid getekend met mij, notaris.

Volgen de handtekeningen.

Voor letterlijk uittreksel,

Marc Demaeght,

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-gecoördineerde statuten

"Notaris Marc Demaeght" BV ovv BVBA
Veerledorp 30, 2431 LAAKDAL (Veerle)
Ondernemingsnummer 0827.869.759
BTW BE0827.869.759-RPR Turnhout

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