

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14078133*****NEERGELEGD****31. 03. 2014**

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : **0429.215.892**

Benaming

(voluit) : **MALCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nijverheidstraat 2A te 8770 Ingelmunster
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 26 maart 2014, ter registratie aangeboden op het bevoegd registratiekantoor te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Malco" te 8770 Ingelmunster, Nijverheidstraat 2A, volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN GELD – UITGIFTE NIEUWE AANDELEN

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweeënvijftigduizend honderd negenenzeventig euro twintig cent (€ 52.179,20) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op zeventigduizend zevenhonderd negenenzeventig euro twintig cent (€ 70.779,20) mits creatie en uitgifte van tweeduizend honderd en vier (2.104) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van negenenzeventigduizend tweehonderd euro (79.200,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van zevenentwintigduizend en twintig euro tachtig cent (€ 27.020,80), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze tweeduizend honderd en vier (2.104) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

TWEDE BESLUIT – TWEDE KAPITAALVERHOOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zevenentwintigduizend en twintig euro tachtig cent (€ 27.020,80) om het kapitaal te brengen van zeventigduizend zevenhonderd negenenzeventig euro twintig cent (€ 70.779,20) op zevenennegentigduizend achthonderd euro (€ 97.800,00) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans zevenennegentigduizend achthonderd euro (€ 97.800,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd vierenvijftig (2.854) aandelen.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van artikel vijf van de statuten door volgende tekst :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenennegentigduizend achthonderd euro (€ 97.800,00), vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd vierenvijftig (2.854) aandelen, allen zonder nominale waarde, die elk één/tweeduizend achthonderd vierenvijftigste (1/2.854ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT – aanpassing aan het wetboek van vennootschappen

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge het gewijzigd vraagrecht en de gewijzigde vereffeningprocedure en dit door vervanging van de huidige tekst van artikel zesentwintig van de statuten door volgende tekst :

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

De benoeming van de vereffenaar(s) dient door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - 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.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

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

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

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

VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende 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. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161

- de Heer Alois Monsieurs.

- Mevrouw Eveline Christiaens.

- Mevrouw Ann Hemeryck.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne

Bijlagen : gecoördineerde statuten + expeditie akte