

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



14082606

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
GENT AFDELING BRUGGE
NEERGELEGD OP:
Griffie

01 APR, 2014

Ondernemingsnr : 0425.033.016

Benaming (voluit) : Coclico

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Baron Ruzettelaan 133
8310 Brugge (Assebroek)

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op zesentwintig maart tweeduizend en veertien, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COCLICO", met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 133, BTW BE 0425.033.016, RPR Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING OVER DE TOEKENNING VAN EEN DIVIDEND IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B.1992

De vergadering heeft kennis genomen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2013, inhoudende de beslissing tot dividenduitkering en kapitaalsverhoging, meer bepaald de toekenning van een dividend voor een bruto-bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde vijfduizend euro (€ 5.000,00), in totaal vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) netto-dividend.

TWEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B.1992

Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd, om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op drieënzestigduizend zeshonderd euro (€ 63.600,00), door inbreng in geld door de heer Luc Timmerman, wonende te Brugge, enige vennoot, ten bedrage van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00).

De vergadering heeft beslist om het bedrag van de kapitaalverhoging om te slaan over het aantal bestaande aandelen.

Bijgevolg geschiedt deze kapitaalverhoging zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door de verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

De gestorte bedragen werden gestort op een speciale bankrekening op naam van de vennootschap, geopend bij de Bank ING.

Een bewijs van deze deponering werd afgeleverd door voornoemde instelling en zal bewaard worden in het archief van notaris Dirk Hendrickx te Brugge.

Uit dien hoofde beschikt de vennootschap over een bedrag van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), dat slechts ter vrije beschikking van de vennootschap komt nadat het verlijden van deze akte aan genoemde instelling werd gemeld.

De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging werkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal van de vennootschap verhoogd is tot drieënzestigduizend zeshonderd euro (€ 63.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen die elk een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT: UITBREIDING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Hiervoor werd het verslag de dato zesentwintig maart tweeduizend en veertien opgemaakt door de zaakvoerder in uitvoering van het artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, met als bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per eenendertig december tweeduizend en dertien, hetzij minder dan drie maanden vóór de datum van dit verslag.

Dit verslag zal samen met voormelde akte neergelegd worden op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

De uitbreiding van het doel van de vennootschap, zoals voorgesteld in de agenda, werd volledig goedgekeurd.

VIERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

- **Artikel 3 van de statuten** inzake het doel van de vennootschap werd gewijzigd als volgt :

"De vennootschap heeft als doel, zowel in binnen- als in buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,

1. de aankoop, de verkoop, in het klein of in het groot, de invoer, de uitvoer, het vervaardigen, het monteren van vloerroosters, smeedwerk, metalen schrijnwerk, plaatslagerij, ketelmakerij, metalen konstrukties in staal of roestvrij staal, alsook alle bijkomende toebehoren en onderdelen.

2. de restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare" woningen en gebouwen, het aankopen, kopen en verhuren van deze woningen en gebouwen; de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.

3. studie- en raadgevend bureau, Zij mag bovendien technische bijstand verlenen onder vorm van industriële tekeningen of technische studies en afvaardiging van arbeidskrachten.

4. onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende goederen, alle werken in onroerende staat uitgevoerd in coördinatie met onderaannemers, de vennootschap kan optreden als vertegenwoordiger van bouwondernemingen en andere.

5. het beheren en beleggen in roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.

6. De uitbating van horeca aangelegenheden en meer specifiek de uitbating van logiesverstrekkend bedrijf zoals hotels, gastenverblijven, kamerverhuur, seniorieën alsook alle activiteiten zoals restauratie, drankverstrekkende bedrijven en aanverwante activiteiten en verkoop van knowhow op horecagebied. Dit omvat onder meer het uitbaten van een restaurant, drankgelegenheden, café, bar, private club, tearoom, snackhuis, ijssalon, brasserie, feestzalen, traiteurdiensten en alle aanverwante activiteiten in de horeca (inclusief vensterverkoop).

Het kopen en verkopen zowel in het groot als in het klein van alle artikelen en producten, grondstoffen en gereedschappen, dienstig voor de inrichting en de goede werking van deze vestigingen, hetzij voor eigenrekening als voor rekening van derden

Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen."

- De eerste zin van artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzestigduizend zeshonderd euro (€ 63.600,00)."

VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING

De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan bvba Cor-Avvis, met zetel te 8301 Knokke-Heist, Leenstraat 48, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten
- verslag van de zaakvoerder dd. 26 maart 2014

Dirk Hendrickx, Notaris