

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



14087199

BRUSSEL

17 APR 2014
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0831 169 145**

Benaming

(voluit) : **B & B MOTORS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1502 Halle (Lembeek), Bergensesteenweg, 524.

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc VAN EECKHOUDT te Halle op 28 maart 2014 dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B & B MOTORS", met maatschappelijke zetel te 1502 Halle (Lembeek), Bergensesteenweg, 524, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

BESLUITEN

1.- Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de enige vennoot, hier aanwezig zoals hierboven gezegd, verklaart voorafgaandelijk dezer een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name :

-1.1. het verslag in datum van 26 maart 2014, opgesteld door "MOORE STEPHENS VERSCHULDEN", te 9031 Gent (Drongen), Deinssesteenweg, 114, vertegenwoordigd door Mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

- 1.2. het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2.- Kapitaalverhoging

I. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met TWEEHONDERDDUIZEND VIERHONDERD EURO (200.400,00 EUR) te verhogen om het van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) te brengen op TWEEHONDERDNEGENTIG DUIZEND EURO (219.000,00 EUR), door inbreng van het hierna beschreven onroerend goed door de heer André DETOURNAY, nagenoemd :

STAD HALLE - vijfde afdeling Lembeek,

Een perceel grond (tuin) met aanhorigheden van berging, in de nabijheid van de Bergensesteenweg, 524/Dreef, gekend ten kadaster of het geweest en volgens een recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie F deel van nummer 173/M, voor een oppervlakte volgens meting van 21 aren 32 centiaren, of lot 1 van plan, opgesteld door de heer Pascal H.T. Eylenbosch, landmeter-expert, te Roosdaal, in datum van twaalf augustus negentienhonderd dertien

ii, Eerste kapitaalverhoging.

Als gevolg van deze inbreng in natura besluit de vergadering om het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te verhogen met ZEVENENZEVENTIG DUIZEND EN VIER EURO (77.004,00 Eur), mits uitgifte van vierhonderdveertien (414) nieuwe aandelen die volledig volstort aan de inbrenger worden toegekend en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en mits creatie van een uitgiftepremie ten belope van HONDERDDRIEËNTWINTIG DUIZEND DRIEHONDERDZESENNEGENTIG EURO (123.396,00 Eur);

III. Tweede kapitaalverhoging.

Vervolgens besluit de vergadering het kapitaal een tweede maal te verhogen door incorporatie in het kapitaal van voormelde uitgiftepremie ten belope van HONDERDDRIEËNTWINTIG DUIZEND DRIEHONDERDZESENNEGENTIG EURO (123.396,00 Eur) zonder creatie aandelen, waarbij de 'fractiewaarde' per aandeel evenredig wordt verhoogd.

3. - Verwezenlijking van de inbreng :

Vervolgens komt tussen en verschijnt voor ondergetekende notaris : de heer DETOURNAY André René Christian, geboren te Halle op 24 juli 1971, wonende te 1502 HALLE, (Lembeek), Kruiskensheide, 3/a, echtgenoot van mevrouw ROMPATO Connie, geboren te Halle op 20/12/1973, met wie hij gehuwd is onder een stelsel van zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Jos

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.

Muyshondt te Halle op 3/5/2000, tot op heden ongewijzigd, zoals hij verklaard heeft; dewelke, na voorlezing van het voorafgaande, verklaart voorschreven onroerend goed in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

4.- VERGOEDING VAN DE INBRENG

Deze inbreng wordt vergoed door de toekenning van vierhonderdveertien (414) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort toegekend aan de inbrenger, voornoemde heer DETOURNAY André.

5.- Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhogingen.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomst, de kapitaalverhogingen definitief zijn, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op TWEEHONDERDNEGENTIENDUIZEND EURO (219.000,00 EUR) wordt gebracht, vertegenwoordigd door vijfhonderdveertien (514) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

6.- Wijziging van artikel 4 -- "Maatschappelijk Kapitaal" van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten Ingevolge de hiervoor genomen besluiten beslist de vergadering om "artikel 4", eerste paragraaf, van de statuten als volgt te wijzigen:

"ARTIKEL 4 – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL"

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDNEGENTIENDUIZEND EURO (219.000,00 EUR), verdeeld in vijfhonderdveertien (514) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, dewelke elk een gelijke fractiewaarde vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal."

7.- Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder :

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

De vergadering verleent tevens bijzonder mandaat aan notaris Luc Van Eeckhoudt te Halle, teneinde de coördinatie van de statuten op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

8.- Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VIERENDEELS Accountancy & Tax, te 1500 Halle, Meiboom, 22, bus 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, bij het Ondernemingsloket, de Sociale Verzekeringskas, de administratie van de directe belastingen en aanverwante instellingen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend), Luc VAN EECKHOUDT, Notaris.

Te samen neergelegd : - expeditie van de notariële akte

- verslag van de zaakvoerder en het controleverslag van de bedrijfsrevisor