

**Luik B**

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

be
a
st***14088614***

Gent
Afdeling Oudenaarde
14 APR. 2014

Griffie**Ondernemingsnr : 0430.008.423****Benaming**(voluit) : **VAN DEN BOSSCHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel : 9620 Zottegem, Industrielaan 7a**
(volledig adres)**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van geassocieerd notaris Ingrid Evenepoel te Ninove, op 31 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VAN DEN BOSSCHE', de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing:

De vergadering beslist het kapitaal om te zetten naar achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Tweede beslissing:

De vergadering beslist tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

Derde beslissing:

De vergadering neemt kennis van de beslissing tot dividenduitkering.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met tweehonderdeenendertigduizend vierhonderd euro (€ 231.400,00), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op tweehonderdnegevenveertigduizend negenhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 249.992,01), door inbreng in geld zonder creatie van nieuwe aandelen, en met aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

En terstond hebben de comparanten verklaard op deze kapitaalsverhoging in te tekenen ieder in verhouding tot zijn actueel aandelenbezit en deze in geld af te betalen

Zij verzoeken mij, notaris, akte te verlenen van de kapitaalsverhoging die als volgt is tot stand gekomen:

- de heer Van den Bosche Geert comparant sub één, heeft ingetekend op de kapitaalsverhoging voor een bedrag van honderdvierenvijftigduizend tweehonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 154.266,67);
- mevrouw Vermeeren Martine comparant sub twee, heeft ingetekend op de kapitaalsverhoging voor een bedrag van zevenenzeventigduizend honderddrieëndertig euro drieëndertig cent (€ 77.133,33).

Bewijs van deponering:

Voorschreven kapitaalverhoging werd volledig volstort, hetzij dus voor een bedrag van tweehonderdeenendertigduizend vierhonderd euro (€ 231.400,00). Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, werden deze gelden gedeponerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, geopend bij Bank Van Breda, nummer BE25-6455-0418-1682, zoals blijkt uit een bewijs van deponering de dato 28 maart 2014,

Deze bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden, en er kan alleen over worden beschikt door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en nadat de optredende notaris het bericht heeft gegeven van het verlijden van deze akte.

Verzaking informatierecht:

De comparanten-aandeelhouders bevestigen uitdrukkelijk naar behoren te zijn ingelicht over de uitgifteprijs en de financiële gevolgen die de verrichting voor hen heeft. Zij erkennen voldoende te zijn voorgelicht, na kennisneming van de financiële en boekhoudkundige gegevens, en verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de hiervoor gemelde intekening en storting. Zij verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan hun recht op schriftelijke informatie over de gevolgen van de kapitaalverhoging, over de uitgifteprijs van de aandelen en over de financiële en boekhoudkundige gegevens van de vennootschap.

Vierde beslissing:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen, en aan het Wetboek van Vennootschappen, als volgt:

Artikel 2: Maatschappelijke Zetel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - 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.



De zetel is gevestigd te 9620 Zottegem, Industrielaan 7a en mag zonder statutenwijziging binnen het Nederlands taalgebied of naar het taalgebied Brussel worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

...

Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal

"Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderdneenenveertigduizend negenhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 249.992,01), verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

...

Artikel 6: Inschrijving wordt geschrapt.

...

Artikel 15: Toezicht

Het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Evenwel indien de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria waaronder geen commissaris moet worden benoemd, zal het toezicht uitgeoefend worden door de vennoten. In dat geval beschikt iedere vennoot over het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen en kan hij, zonder verplaatsing ervan, inzage nemen van de boeken, briefwisseling, processen verbaal en over het algemeen, van alle geschriften van de vennootschap.

Zij kunnen zich evenwel laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

...

Artikel 19 – Boekjaar en jaarrekeningen

... Op het einde van ieder jaar maken de zaakvoerders de inventaris, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormen één geheel.

...

Artikel 22 - Ontbinding

Buiten de wettelijke bepalingen inzake de ontbinding, kan de vennootschap slechts worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging van de statuten.

De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering zou besluiten een of meerdere vereffenaars aan te stellen.

Aan de vereffenaars worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het wetboek van vennootschappen stellen, zonder dat zij daartoe een voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering behoeven.

...

Artikel 26 – Toepassing Wetboek van Vennootschappen

Partijen nemen verplichting op zich het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen. Bijgevolg worden deze wetsbeschikkingen, van dewelke niet wordt afgeweken op geoorloofde wijze, aanzien als opgenomen in deze akte; de bedingen die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van deze wetten, worden geacht niet geschreven te zijn.

Artikel 27 – Zegellegging. Wordt geschrapt

Voor beknopt uittreksel

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten.