



Luik B

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

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

02 JULI 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14134677

Ondernemingsnr : 0459.358.544

Benaming (voluit) : **DE WOLFPUTTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenweg op Beerse 153
2330 Merksplas

Onderwerp akte : BVBA:STATUTENWIJZIGING: Kapitaal - Statuten

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 27/06/2014, neergelegd voor registratie conform artikel 173, 1° bis van het Wetboek Registratierechten dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ondernemingsnummer 0459.358.544 en met zetel te 2330 Merksplas, Steenweg op Beerse 153, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

I. Wijziging kapitaal:

1/ dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro en één cent (€ 18.592,01) bedraagt op basis van de omrekeningskoers van de EURO ten opzichte van de Belgische Frank, onherroepelijk vastgesteld door de Raad van Ministers van de Europese Unie op eenendertig december negentienhonderd achtennegentig, waarbij één euro gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische Frank (1 Euro = 40,3399 BEF).

2/ het kapitaal te verhogen met honderd zevenenvijftig euro negenennegentig cent (€ 157,99) door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, om het te brengen op achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00).

3/ het kapitaal van de vennootschap nogmaals te verhogen middels inbreng in geld ten belope van driehonderd vierentwintigduizend euro (€ 324.000,00) teneinde het kapitaal te brengen van achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) op driehonderd tweeënveertigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 342.750,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met wijziging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

4/ dat deze laatst gezegde kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbrengen in geld. De inschrijving en volstorting gebeuren als volgt:

- Mevrouw Van Dun Inge Maria Albert, wonende te 2330 Merksplas, Heidestraat 49: inbreng in geld voor een bedrag van honderd eenenzestigduizend vijfhonderd achtenzestig euro (€ 161.568,00), volledig volgestort.

- De heer Van Dun Roel Ludovicus Theresia, wonende te 2330 Merksplas, Nachtegaalstraat 10: inbreng in geld voor een bedrag van eenentachtigduizend tweehonderd zestien euro (€ 81.216,00), volledig volgestort.

- De heer Brokken Tom Leon Maria, wonende te 2330 Merksplas, Heidestraat 49: inbreng in geld voor een bedrag van eenentachtigduizend tweehonderd zestien euro (€ 81.216,00), volledig volgestort.

Voormelde inbreng bedraagt aldus in totaal € 324.000 en werd gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling, welk document door de notaris bewaard zal worden.

3/ dat de kapitaalverhoging volledig is verwezenlijkt doordat op al de aandelen is ingeschreven en deze volledig zijn volgestort door de inbreng in geld zodat het kapitaal thans driehonderd tweeënveertigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 342.750,00) bedraagt en vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

4/ artikel vijf van de statuten aan te passen, als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderd tweeënveertigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 342.750,00) en vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een gelijke fractiewaarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

II. Aanpassing statuten:

1/ - de plaatsvervangende statutaire zaakvoerder, mevrouw Pelckmans Maria Carolina, wonende te 2330 Merksplas, Steenweg op Beerse 153, te ontslaan en volledige kwijting te verlenen voor het door haar gevoerde bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

- artikel negen van de statuten overeenkomstig aan te passen.

2/ de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissingen, aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en waarbij onder meer de regels van bestuur en vertegenwoordiging worden hervormd.

BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet. Zijn er meer zaakvoerders dan oefenen zij het bestuur **gezamenlijk** uit.

De duur van hun opdracht is onbeperkt.

De zaakvoerder(s) zal (zullen) alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:

- door haar zaakvoerder **afzonderlijk**, indien er slechts één zaakvoerder benoemd is.
- door de zaakvoerders **afzonderlijk**, indien er meer zaakvoerders benoemd zijn.
- door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

ONTBINDING

Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht in een verslag van de zaakvoerder(s) en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of externe accountant brengt verslag uit over deze staat. De conclusies van zijn verslag worden overgenomen in de akte.

De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening en tot de sluiting ervan.

BENOEMING VEREFFENAARS

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

De benoeming van de vereffenaar moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen. Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan SBB Accountants & Belastingconsulenten te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 114 bus 1, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.