


Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



14162046

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

20 AUG. 2014

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0416.626.876

Benaming (voluit) : KEUKENS STROO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dendermondse Steenweg 110
9290 Berlare

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Ruben Van Maelzaeke, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN – VAN DE KEERE – VAN MAELZAEKE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 12 augustus 2014, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KEUKENS STROO" en dat volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: Kapitaalverhoging door inbreng in geld

a) De vergadering beslist tot de verhoging van het kapitaal met honderd duizend euro (€ 100.000,00) om het van tweehonderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 218.592,01) euro naar driehonderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 318.592,01) te brengen, door inbreng in geld, mits creatie van zeventienhonderd zestien (176) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, doch met fractiewaarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winst pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

De inschrijving op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk gebeuren in geld, ten belope van 139,6648045 euro per stuk en de nieuwe aandelen zullen volledig volstort worden bij de inschrijving.

b) Verzekering voorkeurrecht

De heer Tom DRESEN en de heer Bart DE GROOTE verklaren op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze aan hun evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals bepaald in artikel 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen.

c) Intekening, plaatsing en storting van de kapitaalverhoging – Bankattest

De naamloze vennootschap "GROEP ANDRIES" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROBO", beiden vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren op de hoogte te zijn van de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaren vervolgens in te schrijven op de kapitaalverhoging als volgt:

* voornoemde naamloze vennootschap "GROEP ANDRIES", op 358 nieuwe aandelen voor de prijs van 139,6648045 euro per stuk of voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), welk bedrag volledig volstort wordt;

* voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROBO", op 358 nieuwe aandelen voor de prijs van 139,6648045 euro per stuk of voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), welk bedrag volledig volstort wordt.

De voormelde som van in totaal honderd duizend euro (€ 100.000,00) is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening onder nummer BE13 7440 4788 3839, bij de KBC Bank te Aalter, geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponeren, afgegeven door voornoemde instelling op 11 augustus 2014, dat mij is overhandigd om bewaard te blijven in het dossier.

d) De vergadering beslist om in ruil voor deze inbreng aan voornoemde naamloze vennootschap "GROEP ANDRIES" en voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROBO", elk driehonderdachtenvijftig (358) nieuw gecreëerde aandelen toe te kennen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst *pro rata temporis* vanaf de onderschrijving. De nieuwe aandelen worden volledig volstort.

e) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalsverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op driehonderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 318.592,01), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd tweeëntachtig (2.282) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, doch met fractiewaarde.

TWEDE BESLUIT: wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalsverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 318.592,01).

Het is verdeeld in tweeduizend tweehonderd tweeëntachtig (2.282) zonder aanduiding van de nominale waarde die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT: benoeming voornoemde heer Bart DE GROOTE tot niet-statutair zaakvoerder

De vergadering beslist om te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer DE GROOTE Bart Hervé Martin, geboren te Oudenaarde op 21 juli 1972, met rijksregisternummer 72.07.21-387.59, wonende te 9880 Aalter, Grote Lijkstraat 16, hier aanwezig, die verklaart dit ambt te aanvaarden.

VIERDE EN LAATSTE BESLUIT: machtiging bestuur tot uitvoering van voormelde besluiten en opdracht tot coördinatie van de statuten

De zaakvoerders worden gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd voor registratie van de akte

Ruben Van Maelzaeke
Geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

- expeditie van de akte;
- kopie bankattest;
- coördinatie van de statuten.

