

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



14170182

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koonhandel Gent

- 5 SEP. 2014

Griffie
Afdeling VEURNE

Ondernemingsnr : 0475.491.525

Benaming (voluit) : **Tubogro**

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bosdreef 2/A
8650 Houthulst

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Pierre Maere te Diksmuide op 03/09/2014, dat:

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**TUBOGRO**", met zetel te 8650 Houthulst, Bosdreef 2/A, met Belasting op de Toegevoegde Waarde- en Rechtspersonenregisternummer BE0475.491.525, in het rechtsgebied Gent, afdeling Veurne.

Tot volgende beslissingen is overgegaan:

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist een kapitaalverhoging door te voeren met geldelijke inbreng, voor een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), mits creatie en uitgifte van driehonderd achtendertig (338) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, om het kapitaal te brengen op vierhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 418.600,00). Er is geen uitgiftepremie verschuldigd.

Inbreng

De heer Laleman Marnix en mevrouw Loncke Rita, beiden voornoemd, verklaren in de vennootschap een inbreng te doen van elk tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).

De kapitaalverhoging wordt gevormd door een inbreng. De heer Laleman Marnix en mevrouw Loncke Rita verklaren deze inbreng te hebben volstort ten belope van één/vijfde of elk veertigduizend euro (€ 40.000,00).

De genoemde bedragen zijn bij storting gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE28 0017 3604 8320, geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tubogro" bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis met zetel te Brussel, kantoor Houthulst, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 01/09/2014, dat mij is overhandigd om na ondertekening "ne varietur" in het dossier bewaard te worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Nadat de optredende notaris aan voornoemde financiële instelling die het geld in deposito heeft genomen, bericht heeft gegeven van het verlijden van deze akte en de neerlegging, zal over die rekening alleen kunnen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning aan de heer Laleman Marnix en mevrouw Loncke Rita van elk honderd negenenzestig (169) nieuwe kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de globale prijs van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).

Deze in totaal driehonderd achtendertig (338) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Verklaring

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge de inbreng wordt toegekend.

TWEDE BESLUIT

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is.

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 418.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd achtendertig (438) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vierhonderd achtendertigste (1/438) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en is volstort tot beloop van achtennegentigduizend zeshonderd euro (€ 98.600,00)"

DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GEWIJZIGDE WETGEVING.

De vergadering beslist met algemene stemmen volgende wijzigingen aan de statuten van de vennootschap te brengen:

*** Artikel 32 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:**

"Artikel 32:

De vennootschap is niet ontbonden door de onbekwaamverklaring, de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

Indien het netto-actief van de vennootschap ten gevolge van geleden verliezen niet langer de helft van het kapitaal bedraagt, moet de zaakvoering de vraag of vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan een algemene vergadering. Deze moet beraadslagen en besluiten overeenkomstig de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Deze algemene vergadering moet gehouden worden binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld.

Is het netto-actief van de vennootschap ten gevolge van geleden verlies gedaald tot minder dan één/vierde van het kapitaal, dan kan de algemene vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is het netto-actief van de vennootschap tengevolge van geleden verlies gedaald tot beneden het bedrag van het minimaal te volstorten kapitaal zoals voorzien in de vennootschappenwet, dan kan ieder belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van één der vennoten."

*** Artikel 33 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:**

"Artikel 33: Vereffenaars.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd.

Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, evenwel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in de desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en twaalfde maand van het eerste jaar van de vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningstaat. Vanaf het tweede jaar volstaat één staat per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aandelenbezit."

ZESDE BESLUIT: COÖRDINATIE DER STATUTEN.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Quartus Accountancy", te 8630 Veurne, Koksijdestraat 25/A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor eensluidend uittreksel,

Pierre Maere,
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie wijzigingsakte;
- Coördinatie en historiek