



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14182333

Gent
Afdeling Oudenaarde
26 SEP. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : **0476.409.758**

Benaming

(voluit) : **«BC PARTNERS»**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9700 Oudenaarde, Kerkkouter 13

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BC PARTNERS", met zetel te 9700 Oudenaarde, Kerkkouter 13, verleden voor notaris Marleen Vandewalle te Wortegem-Petegem op 25 september 2014, ter registratie neergelegd, blijkt onder meer :

1/ De vergadering heeft besloten het kapitaal van de vennootschap te verhogen met € 522.000,00, om het te brengen van € 62.000,00 op € 584.000,00, door een inbreng in geld.

Deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

De inbreng in geld is gebeurd in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, waarbij deze gelden werden bekomen na dividenduitkering besloten door de bijzondere algemene vergadering van 16 september 2014, waarbij tevens werd verklaard dat de uitgekeerde dividenden zouden ingebracht worden via kapitaalverhoging.

De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging van € 522.000,00 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 584.000,00, vertegenwoordigd door 1.000 kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder 1/1000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

2/A/ De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten.

- de tekst van artikel 5 luidt voortaan als volgt :

"Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderd vierentachtigduizend euro (€ 584.000,00). Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal."

B/ De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de diverse wetswijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen, als volgt :

Artikel 10 : aandelen

De vergadering heeft besloten het zinsdeel "of aan toonder, naar keuze van de aandeelhouder" in de eerste alinea van artikel 10 van de statuten te schrappen.

Artikel 11 : overdracht van de aandelen aan toonder

De vergadering heeft besloten de enige alinea van artikel 11 van de statuten te schrappen en niet te vervangen.

Artikel 14 : benoeming en ontslag van bestuurder

De vergadering heeft besloten na de laatste alinea van artikel 14 van de statuten volgende alinea in te lassen :

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

Artikel 29 : toelating tot de vergadering

De vergadering heeft besloten de eerste alinea van artikel 29 van de statuten te schrappen en niet te vervangen.

De vergadering heeft besloten na artikel 38 van de statuten volgend artikel 38bis in te voegen :

"Artikel 38bis

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders mits eenparigheid schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, overeenkomstig de voorschriften die het Wetboek van Vennootschappen voorziet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - 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.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven, hetzij per brief, fax of e-mail, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst en op de wijze aangegeven in het rondschrĳven, getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats vermeld in het rondschrĳven. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Is de wijze van terugsturen niet aangegeven in het rondschrĳven, dan vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening; deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags vóór de vergadering besteld zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

Artikel 44 : ontbinding – vereffening

De vergadering heeft besloten na de eerste alinea van artikel 44 van de statuten volgende alinea in te voegen :

"De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd."

3/ De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris de genomen besluiten uit te voeren, de statuten te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : expeditie, uittreksel, gecoördineerde statuten.

(getekend) Marleen Vandewalle, Notaris