



Luik B

Mod 2.1

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



14186244

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

02 OKT. 2014

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0465.461.923

Benaming

(voluit) : NADINE SERTIJN

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9255 Buggenhout, Kalkenveld 9

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, op 22 september 2014, ter registratie aangeboden, dat er op 22 september 2014, te Buggenhout, Affligem 28 is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NADINE SERTIJN, waarvan de zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout, Kalkenveld 9, opgericht bij akte verleden voor Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op achtentwintig januari negentienhonderd negenenegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventwintig februari negentienhonderd negenenegentig, onder nummer 1999.02.27/087, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van zeventien december tweeduizend en een, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig januari tweeduizend en twee, onder nummer 2002.01.22/625, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer 465.461.923, welke volgende beslissingen nam:

- Eerste beslissing :

Verwijzing naar de voorbije beslissingen genomen in de bijzondere algemene vergadering der vennoten van negen september tweeduizend veertien, inzake de toekenning van een tussentijds bruto dividend van driehonderd negentienduizend Euro (319.000,00-EUR), overeenkomstig artikel 537 WIB.

- Tweede beslissing :

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90%) van voormeld tussentijds bruto dividend te verhogen, zijnde tweehonderd zeventachtigduizend honderd Euro (287.100,00-EUR), om het kapitaal van twintigduizend Euro (20.000,00-EUR) te brengen op driehonderd en zeventuizend honderd Euro (307.100,00-EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen; met dien verstande dat een latere kapitaalvermindering geacht wordt eerst uit het alhier ingebrachte kapitaal voort te komen.

- Derde beslissing :

Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting door alle aandeelhouders vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal en dit in verhouding tot hun aandelenbezit – individuele afstand door elke aandeelhouder aan voorkeurrecht en wettelijke termijn voorkeurrecht.

- Vierde beslissing :

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven en volstort en dat het kapitaal bijgevolg werd verhoogd tot driehonderd en zeventuizend honderd Euro (307.100,00-EUR).

- Vijfde beslissing :

Aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen evenals de invoering van een College van Zaakvoerders, de invoering van de mogelijkheid voor een aandeelhouder op de algemene vergadering ook door een niet aandeelhouder vertegenwoordigd te worden, de afschaffing van de verplichte arbitrage en algemene "check-up" van de statuten op basis van de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen door invoering van volledig nieuwe statuten, integraal goedgekeurd door de vergadering in alle bepalingen.

- Zesde beslissing :

De vergadering verleent aan de Geassocieerde notarissen VAN DEN BOSSCHE & VAN DEN BOSSCHE, te 9255 Buggenhout, Affligem 28, met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht van indeplaatsstelling, alle machten om de nieuwe statuten de vennootschap te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - 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.

- Zevende beslissing :

De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "De Decker & Co", met zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, RPR Gent (Afdeling Dendermonde), met ondernemingsnummer BE0479.812.775 en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0479.812.775 aan te duiden als volmachtdrager, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen of gezamenlijk te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de bevoegde rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde :

- afschrift van de akte inhoudende volledig vernieuwde statuten
- verzakingsbrief
- bankattest