


 Luik B

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



14186391

NEERGELEGD

02 OKT. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven.

Ondernemingsnr : 0415.974.206
Benaming (voluit) : B.V.B.A. "B.M.V."
(verkort):
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel (volledig adres) : 3130 BEGIJNENDIJK, MECHELBAAN 106
Onderwerp(en) akte : **Buitengewone Algemene Vergadering – Kapitaalverhoging Statutenwijziging**

Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V.B.A. "B.M.V." verleden voor notaris Erika Isenborghs te Heist-op-den-Berg op 30 september 2014, te registreren.

De algemene vergadering heeft volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen

- IN VERBAND MET DE KAPITAALVERHOOGING

1. De vergadering besluit nadat is vastgesteld dat alle vennoten afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht, het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals voorgesteld in de agenda, te weten verhoging van het maatschappelijk kapitaal met driehonderd eenenvijftig duizend euro (€ 351.000,00), in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, om het te brengen van tweeëndertig duizend vijfhonderd euro (€ 32.500,00) op driehonderd drieëntachtig duizend vijfhonderd euro (€ 383.500,00), door inbreng in geld ten belope van driehonderd eenenvijftig duizend euro (€ 351.000,00) zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging in geld zal worden ingetekend door:

-de heer BERCX Jozef Lodewijk Magdalena, voormeld, ten bedrage van honderd vijfenzeventig duizend vijfhonderd euro.

-de heer BERCX Kim, voormeld, ten bedrage van honderd vijfenzeventig duizend vijfhonderd euro.

Die hebben verklaard en bevestigd volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Genoemde bedrag is gedeponneerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis bank, met nummer BE38001738412172 op naam van de vennootschap, blijkens bankattest, afgeleverd door deze instelling op 29 september 2014 en zal bewaard blijven bij ondergetekende notaris.

De vergadering erkent vervolgens dat op de kapitaalverhoging waarop werd ingeschreven, de storting volledig gebeurde in overeenstemming met wat hierboven werd toegezegd.

Waarna de vergadering vaststelt en ondergetekende notaris wordt verzocht bij akte vast te stellen, dat voormelde kapitaalverhoging werd gerealiseerd.

- IN VERBAND MET DE AANPASSING VAN DE STATUTEN:

2. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het genomen besluit en aldus de tekst van artikel vijf van de statuten te herformuleren als volgt:

"ARTIKEL VIJF. Kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERD DRIEENTACHTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO en is vertegenwoordigd door duizend driehonderd aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een/duizendriehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Het kapitaal is volledig geplaatst."

- IN VERBAND MET DE MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN DE COORDINATIE

3. De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

- IN VERBAND MET DE VOLMACHT

4. Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld: Luc Torfs bvba met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Mechelsesteenweg 32A, vertegenwoordigd door Luc Torfs, aan wie macht verleend wordt teneinde huidige vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermede neergelegd expeditie akte en coördinatie van statuten.

Notaris Erika Isenborghs