

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

14303248



Neergelegd

31-03-2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477.274.048
Benaming (voluit): STEEGMANS - ELENS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3560 Lummen, Stokrooiestraat 61
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : **STATUTENWIJZIGING-KAPITAALVERHOOGING**

Uit een akte verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op 31 maart 2014, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**STEEGMANS - ELENS**" het volgende besloten heeft:

Eerste beslissing – Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap met toepassing van artikel 537 W.I.B. te verhogen met vijfhonderd negenenveertigduizend zeshonderd veertig euro (€ 549.640,00) om het kapitaal van zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00) te verhogen tot vijfhonderd zesentachtigduizend achthonderd veertig euro (€ 586.840,00) in uitvoering van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering de dato 10 maart 2014, waarvan een afschrift aan ons, notaris, werd afgeleverd ter bewaring in het dossier. De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in speciën zonder creatie van nieuwe aandelen.

Tweede beslissing – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De inbrengen in speciën werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE37 7350 3570 9728 op naam van de vennootschap bij de nv KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 31 maart 2014. Dit attest zal bewaard worden in het dossier van ondergetekende notaris.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderd negenenveertigduizend zeshonderd veertig euro (€ 549.640,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderd zesentachtigduizend achthonderd veertig euro (€ 586.840,00) vertegenwoordigd door duizend zevenenvijftig (1.057) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Derde beslissing – Wijziging van artikel 5 van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd zesentachtigduizend achthonderd veertig euro (€ 586.840,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend zevenenvijftig (1.057) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend zevenenvijftigste (1/1.057ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

Vierde beslissing – machtiging zaakvoerders

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

Vijfde beslissing – machtiging coördinatie van statuten

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.



Luik B - Vervolg

De vergadering verleent aan Meester Jan LAMBRECHT, Notaris te Lummen, 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 terzake.

Zesde beslissing – machtiging administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan: de bvba Stevens & Partners te 3945 Ham, Dorpsstraat 51b, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de belastingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, neergelegd: uitgifte akte