



Luik B

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



15013270

Gent
Afdeling Oudenaarde

Griffie 14 JAN. 2015

Ondernemingsnr : 0460.745.743

Benaming (voluit) : **GEERT LIPPENS MANAGEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Meiresraat 13
9770 Kruishoutem

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris **Brigitte VERMEERSCH** te Horebeke op **12 januari 2015**

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**GEERT LIPPENS MANAGEMENT**", met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Meirestraat 13, ondernemingsnummer 0460.745.743, rechtspersonenregister Oudenaarde

De volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

Al de aandeelhouders verklaren voor zoveel als nodig te verzaken aan het voorkeurrecht om in te tekenen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van € 200.000,00, om het te brengen van € 250.000,00 op € 450.000,00, zonder het creëren van nieuwe aandelen, waardoor de fractiewaarde van elk bestaand aandeel in dezelfde mate wordt verhoogd.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in speciën van een bedrag van € 200.000,00 door de huidige aandeelhouders, hetzij:

- door mevrouw VANDEKERCKHOVE Els, door storting van een bedrag van: € 1.000,00
- door de heer LIPPENS Geert, door storting van een bedrag van: € 1.000,00
- door N.V. GLVDK, door storting van een bedrag van: € 198.000,00

hetzij in totaal: € 200.000,00

Deze storting ten bedrage van € 200.000,00 werd uitgevoerd op een daartoe geopende bijzondere rekening nummer BE38 7460 0795 6472 bij KBC Bank, derwijze dat de vennootschap vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over dit bedrag van € 200.000,00.

Het bewijs van deponering werd door de bank afgeleverd op 9 januari 2015 en werd door de aandeelhouders aan de instrumenterende notaris overhandigd, overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEDE BESLISSING

Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 450.000,00 en vertegenwoordigd is door 1.000 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/1.000^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen en aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en om deze aan te passen aan de gewijzigde vennootschapswetgeving.

Deze wijzigingen en aanpassingen gebeuren als volgt:

1. Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 450.000,00 (vierhonderdvijftigduizend euro). Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één duizendste (1/1000^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."
2. Na de huidige laatste alinea van artikel 5bis wordt volgende tekst ingelast:
"Bij proces-verbaal opgesteld door notaris Brigitte Vermeersch te Horebeke op 12 januari 2015, heeft de buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met € 200.000,00, om het te brengen van € 250.000,00 op € 450.000,00, zonder het creëren van nieuwe aandelen, door inbreng in speciën, waardoor de fractiewaarde van elk bestaand aandeel in dezelfde mate werd verhoogd."
3. De eerste alinea van artikel 6 wordt vervangen door volgende tekst:
"De aandelen zijn op naam. Alle aandelen hebben dezelfde rechten. Er zijn geen aandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen."
4. In de eerste alinea van artikel zeven worden de woorden "2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend) frank" vervangen door "€ 61.973,38 (eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent)."
5. De eerste alinea van artikel 9 wordt vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Evenwel, indien de vennootschap is opgericht door twee personen of indien op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn."
6. Artikel 25 wordt vervangen door volgende tekst:
*"Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
 Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
 De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.
 De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.
 De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.
 De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
 Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité.
 De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die zijn toegekend door de wet, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit."*

7. In artikel 26/bis worden de woorden "artikel 77/ter van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "artikelen 618 en 619 van het wetboek van vennootschappen".

8. Artikel 27 wordt vervangen door volgende tekst:

"Partijen zijn gehouden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen volledig te eerbiedigen.

Bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek, waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in de statuten te zijn opgenomen; de clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen uit dit Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Telkens in de statuten wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen, inzonderheid van het Wetboek van Vennootschappen, hetzij op een algemene wijze, hetzij door een expliciete artikelsgewijze verwijzing, worden bij toekomstige wijzigingen van deze wetsbepalingen, de statutaire bepalingen geacht te verwijzen naar de nieuwe of aldus gewijzigde wettelijke bepalingen vanaf het ogenblik waarop deze wettelijke bepalingen in werking zijn getreden, voor zover de tekst der statuten zich niet verzet tegen deze toepassing en interpretatie volgens de nieuwe of gewijzigde wetsbepaling."

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap "Fiscovan", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Oudenaarde) en de gewone commanditaire vennootschap "LeadService", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Stationsstraat 173 (ondernemingsnummer 0821.029.477, RPR Kortrijk), of elke andere door hen aangewezen persoon, om, ieder met bevoegdheid cm afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met wat voorafgaat, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, ondernemingsloketten, B.T.W., Directe Belastingen, boekhouding en andere.

Voor analytisch uittreksel

**BRIGITTE VERMEERSCH,
NOTARIS**

Tegelijk hiermee neergelegd:

- *expeditie van de akte*
- *coördinatie van de statuten*