

**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

***15014456***

MONITEUR BELGE

19-01-2015

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

- 1 DEC. 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0556.733.280

Benaming

(voluit) : **SOLID FLOORS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brouwerijstraat 69, 8530 Harelbeke
(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - BENOEMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op vijftienvintig november tweeduizend en veertien, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOLID FLOORS, met zetel te 8530 Harelbeke, Brouwerijstraat 69, volgende besluiten heeft genomen:

Eerste beslissing – Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfenveertig duizend euro (€45.000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) tot drieënzestig duizend zeshonderd euro (€63.600,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.

Tweede beslissing – Inschrijving op de kapitaalverhoging

1. Vervolgens hebben de vennoten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «SOLID FLOORS», en in te schrijven op de kapitaalverhoging, onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart dat de kapitaalverhoging totaal volgestort is.

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE53 0689 0049 2453 op naam van de vennootschap bij de Belfius Bank NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op eenentwintig november tweeduizend en veertien, dat in het dossier bewaard zal blijven.

Derde beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfenveertig duizend euro (€45.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drieënzestig duizend zeshonderd euro (€63.600,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Vierde beslissing – Wijziging van de statuten

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

«Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënzestigduizend zeshonderd euro (€63.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.».

Vijfde beslissing – benoeming niet-statutaire zaakvoerders

De vergadering beslist om te benoemen als bijkomende niet-statutaire zaakvoerders:

1/ De heer CALLEWAERT Pieter Albert Delia Jules, geboren te Brugge op tweeëntwintig november negentienhonderd achtenzeventig, identiteitskaart nummer 591-0662599-94 - rijksregister nummer 78.11.22-169.13, wonende te 8800 Roeselare, Zeger Maelfaitstraat 14.

2/ De heer NUTTENS Jean-François Bernard Philippe, geboren te Kortrijk op negenentwintig oktober negentienhonderd zesentachtig, identiteitskaart nummer 591-8205511-92 - rijksregister nummer 86.10.29-069.64, wonende te 8780 Oostrozebeke, Nijverheidstraat 20.

Beiden zijn alhier aanwezig en verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerders is onbezoldigd.

Zesde beslissing – Coördinatie van de 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.



De vergadering verleent aan Francis Vlegels, notaris te Ingelmunster, 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 ter zake.

Zevende beslissing – Machtiging aan de zaakvoerders

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

Achtste beslissing - Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiduciaire KMO & Advies met zetel te 8800 Roeselare, H. Horriestraat 42, evenals aan haar bedienden, 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 directe belastingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Francis Vlegels.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expedite proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;