

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



15095700

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

25-03-2015

RECHTER
Griffie

Ondernemingsnr : 0423.208.822

Benaming

(voluit) : **TEDDY**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3200 Aarschot, Boudewijnlaan 19

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor notaris Jan DENYS te Rotselaar (Werchter), vervangende zijn ambtgenoot Dirk Michiels te Aarschot op 17 juni 2015, dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap TEDDY te 3200 Aarschot, Boudewijnlaan 19, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0423.208.822.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Camille D'Hooghe voorheen te Aarschot op 25 september 1982, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 oktober daarna onder nummer 1935-8, waarvan de statuten meemaalst laatst zijn gewijzigd bij buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door notaris Anne Callewaert te Aarschot op 19 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2014 onder nummer 0022241.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :

Eerste besluit - Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), om het van achthonderdvierentachtigduizend driehonderddrieënzeventig euro zestien cent (€ 884.373,16) te brengen op een miljoen driehonderdvierentachtigduizend driehonderddrieënzeventig euro zestien cent (€ 1.384.373,16).

De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in geld en gaat gepaard met de uitgifte van 2.400 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Tweede besluit - Inschrijving op de kapitaalverhoging.

1. Vervolgens hebben alle aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de 2.400 nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van tweehonderdenacht euro drieëndertig cent (€ 208,33) per aandeel.

2. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE33 0017 5668 4346 op naam van de Vennootschap bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 19 mei 2015, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn elektronisch dossier bewaard zal blijven.

Derde besluit - Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen driehonderdvierentachtigduizend driehonderddrieënzeventig euro zestien cent (€ 1.384.373,16) vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen.

Vierde besluit - Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

Teneinde 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 :

"Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen driehonderdvierentachtigduizend driehonderddrieënzeventig euro zestien cent (€ 1.384.373,16).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfduizendste (1/5.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vijfde besluit - Volmacht voor de coördinatie van statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

Zesde besluit - Machtiging van de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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 raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.
Zevende besluit - Volmacht kruispuntbank van ondernemingen.

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en mogelijkheid van indeplaatstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap "FIDUCIAL ACCOUNTANCY", kantoor Diest, Leuvensesteenweg 10, diens bestuurders en aangestelden, ieder met macht afzonderlijk te handelen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte van Statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 3.12.3.0.5. §2. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Getekend Notaris Jan DENYS.