



Luik B

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

be
z
St



15129175

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 2 SEP. 2015

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **0463229537**

Benaming

(voluit) : **VAN POECKE & ZN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Oude Wetterstraat 3a - 9230 Wetteren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën, met creatie van nieuwe aandelen - aanpassing van en/of wijziging aan de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) - coördinatie statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN.

Op éénnentwintig augustus.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN POECKE & ZN", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9230 Wetteren, Oude Wetterstraat, nummer 3A, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0463.229.537, rechtspersonenregister Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

Opggericht blijkens akte verleden voor Meester François Bouckaert, destijds notaris te Oosterzele op 20 april 1998, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 mei daarna, onder referentie nummer 980506-42, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld en verleden door genoemde notaris François Bouckaert op 3 oktober 2005, bekendgemaakt als gemeld op 25 oktober 2005 onder nummer 20051025/149173, aldus verklaard.

Het Voorzitterschap wordt waargenomen door : de Heer VAN POECKE Paul, nagenoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd als nagemeld, de volgende aandeelhouders van de vennootschap:

1) De Heer VAN POECKE Paul Alfons Médard, geboren te Wetteren op 2 juli 1953, echtgenoot van mevrouw BAUWENS Marie-Madeleine, geboren te Wetteren op 21 oktober 1953, wonende te 9230 Wetteren, Oude Wetterstraat, nummer 7.

Dewelke verklaren eigenaar te zijn van honderd zevenentachtig en een half (187,50) aandelen van de vennootschap.

2) De Heer VAN POECKE Bart Jozef René, geboren te Wetteren op 27 februari 1978, ongehuwd-echtgescheiden en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9230 Wetteren, Oude Wetterstraat, nummer 5.

Dewelke verklaart eigenaar te zijn van honderd zevenentachtig en een half (187,50) aandelen van de vennootschap.

3) De Heer VAN POECKE Koen Germain Gabriëlle, geboren te Wetteren op 6 juni 1979, echtgenoot van mevrouw Uyttendaele Sarah, wonende te 9230 Wetteren, Oude Wetterstraat, nummer 3.

Dewelke verklaart eigenaar te zijn van honderd zevenentachtig en een half (187,50) aandelen van de vennootschap.

4) De Heer VAN POECKE Stijn Alfons Hilda, geboren te Wetteren op 27 april 1981, niet gehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9230 Wetteren, Herdershoekstraat, nummer 46.

Dewelke verklaart eigenaar te zijn van honderd zevenentachtig en een half (187,50) aandelen van de vennootschap.

Voornoemde verschijnende partijen, alhier aanwezig en vertegenwoordigend de totaliteit van de maatschappelijke aandelen van voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN POECKE & ZN", zijnde zevenhonderd vijftig (750) aandelen, verklaren te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke hen niet toebehoren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering.

HUIDIGE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

-De Heer VAN POECKE Paul, voornoemd, werd bij voorzegde oprichtingsakte voor onbepaalde duur benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

-De Heren VAN POECKE Koen, Stijn en Bart, allen voornoemd, werden tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 25 februari 2013, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 7 maart daarna onder nummer 13044872.

DE VOORZITTER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:

A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda:

AGENDA VAN DE VERGADERING:

1) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, zodat de aandelen een fractiewaarde verkrijgen.

2) Kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën van een bedrag van TWEEHONDERD ACHTENVEERTIG EURO (€ 248,00), om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) te verhogen tot ACHTTIENDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENVEERTIG EURO (€ 18.848,00), met uitgifte van tien (10) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de reeds bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht.

Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk is verwezenlijkt.

3) Aanpassing van en/of wijziging aan de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) coördinatie van de statuten.

B) Verzekering:

Voornoemde aandeelhouders en de zaakvoerders van de vennootschap allen hier aanwezig hebben voor zoveel als nodig bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidgrond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek.

C) De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en dat er geen commissaris in functie is.

D) Aangezien de leden van deze vergadering de totaliteit van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en samen met de zaakvoerders van de vennootschap alhier aanwezig zijn, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over gemelde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.

Na deze vaststellingen, die juist worden bevonden door de leden van deze vergadering, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van stemmen genomen:

AFHANDELING AGENDA:

Punt 1 : Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, zodat de aandelen een fractiewaarde verkrijgen.

Punt 2 : Kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën van een bedrag van TWEEHONDERD ACHTENVEERTIG EURO (€ 248,00), om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van honderd ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) te verhogen tot ACHTTIENDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENVEERTIG EURO (€ 18.848,00), met uitgifte van tien (10) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de reeds bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving - te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen - inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen - vaststelling dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk is verwezenlijkt :

a) De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met TWEEHONDERD ACHTENVEERTIG EURO (€ 248,00), zodat het kapitaal zal verhoogd worden van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) tot ACHTTIENDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENVEERTIG EURO (€ 18.848,00).

b) De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij gepaard zal gaan met de uitgifte van tien (10) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de reeds bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

c) Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op deze nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van vierentwintig euro en tachtig cent (€ 24,80) per nieuw kapitaalaandeel en ieder nieuw kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden ten belope van honderd procent (100 %).

d) En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders van de bestaande kapitaalaandelen elk verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, en akkoord te gaan dat op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de aandeelhouders, allen voornoemd, te weten enerzijds door de echtgenoten Van Poecke-Bauwens en anderzijds door de heren Van Poecke Bart, Koen en Stijn, elk ten belope van vijftientwintig procent (25%).

e) Vervolgens hebben de aandeelhouders, hogergenoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN POECKE & ZN", hogergenoemd, en elk ten belope van vijftientwintig procent (25%) in te schrijven op de tien (10)

nieuwe kapitaal aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van vierentwintig euro en tachtig cent (€ 24,80) per nieuw kapitaal aandeel.

f) De Voorzitter verklaart en de leden van de vergadering erkennen dat voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld volstort is ten belope van honderd procent (100 %), hetzij TWEEHONDERD ACHTENVEERTIG EURO (€ 248,00).

De inbreng in geld werd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen ten belope van TWEEHONDERD ACHTENVEERTIG EURO (€ 248,00) gestort op een bijzondere rekening nummer BE10 7460 0932 7004 bij de Naamloze Vennootschap KBC Bank, met zetel gevestigd te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd bankattest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling, op 20 augustus laatst.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

g) De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld en ten belope van TWEEHONDERD ACHTENVEERTIG EURO (€ 248,00) daadwerkelijk is verwezenlijkt, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht wordt op ACHTTIENDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENVEERTIG EURO (€ 18.848,00) en vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd zestig (760) kapitaal aandelen op naam, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd zestigste van het maatschappelijk kapitaal.

De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast.

Punt 3 : Aanpassing van en/of wijziging aan de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) - coördinatie van de statuten:

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen en/of te wijzigen en over te gaan tot de coördinatie ervan, namelijk:

- de tekst van artikel vijf van de statuten integraal te vervangen door de volgende, nieuwe tekst:

"Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENVEERTIG EURO (€ 18.848,00) en is verdeeld in zevenhonderd zestig (760) gelijke aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd zestigste van het maatschappelijk kapitaal."

-De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en verleent aan ondergetekende notaris alle machten op de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten om zeventien uur dertig minuten (17u30).

SLOTBEPALINGEN:

ARTIKEL 9 NOTARISWET

De verschijners in deze erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's twee en drie van de Organieke wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, wordt verleend aan de Heer MOONS Wilfried, Senior Consulnt, te 9300 Aalst, Moorselbaan, nummer 391, en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.

De vergadering verklaart bovendien dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-coördinatie der statuten