

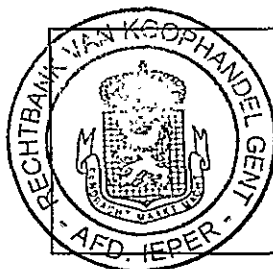
LUIK B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl



15151617



16 OKT. 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0891.134.248

Benaming

(voluit) : TOMMELEYN EN ZONEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Poelkappellestraat 74, 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark)
(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op DERTIEN OKTOBER TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TOMMELEYN EN ZONEN met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark), Poelkappellestraat 74. Rechtsgebied Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer 0891.134.248. B.T.W-nummer BE 0891.134.248, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING – KAPITAALVERHOOGING

1/ De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, dat nu vastgesteld is op VIERENTWINTIGDUIZEND EURO (24.000 EUR), bij wijze van inbreng in geld, te verhogen met een bedrag van VIJFTIGDUIZEND EURO (50.000 EUR) om het te brengen van VIERENTWINTIGDUIZEND EURO (24.000 EUR) tot VIERENZEVENTIGDUIZEND EURO (74.000 EUR), door uitgifte van 500 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die in speciën zullen volstort worden, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winsten vanaf heden (pro rata temporis).

2/ Alle aandeelhouders verzaken, elk individueel, wat deze kapitaalverhoging betreft, aan de uitoefening van elk mogelijk voorkeurrecht.

3/ De heren Kurt Tommeleyn en Bart Tommeleyn, beiden voornoemd, verklaren, na de voorlezing te hebben gekregen van al het bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op deze 500 nieuwe aandelen, en wel als volgt :

Op deze kapitaalverhoging wordt als volgt in geld ingeschreven :

- op 250 nieuwe aandelen door de heer Kurt Tommeleyn voornoemd, hetzij voor een bedrag van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000 EUR)
- op 250 nieuwe aandelen door de heer Bart Tommeleyn voornoemd, hetzij voor een bedrag van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000 EUR)

Samen op 500 nieuwe aandelen, hetzij voor een totaal bedrag van VIJFTIGDUIZEND EURO (50.000 EUR), deze som vertegenwoordigend het volledige bedrag van huidige kapitaalverhoging, waarop dus volledig werd ingeschreven.

Overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen, werd het bedrag van VIJFTIGDUIZEND EURO (50.000 EUR) gestort op een bijzondere rekening, en wel als volgt:

- door de heer Kurt Tommeleyn voornoemd : VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000 EUR) ;
- door de heer Bart Tommeleyn voornoemd : VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000 EUR).

De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en nadat de optredende notaris het bericht heeft gegeven van het verlijden van de onderhavige akte.

Het totale bedrag der stortingen, hetzij VIJFTIGDUIZEND EURO (50.000 EUR) is van nu af ter beschikking van de vennootschap, zoals comparanten verklaren en erkennen.

4/ De vergadering stelt vast dat op de kapitaalverhoging volledig ingeschreven werd, en deze volledig volstort is, zodat het maatschappelijk kapitaal gebracht is op VIERENZEVENTIGDUIZEND EURO (74.000 EUR), vertegenwoordigd door 740 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/740ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLISSING - AANPASSING EN COORDINATIE 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2015 - Annexes du Moniteur belge



De vergadering besluit tengevolge van de beslissingen hierboven en tengevolge van de aanpassingen onlangs doorgevoerd in het Wetboek van Vennootschappen, de volledige statuten van de vennootschap te coördineren, bij te werken, aan te passen, en taalkundig op punt te stellen, en aldus een nieuwe tekst tot stand te brengen, onder meer op volgende punten:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERENZEVENTIGDUIZEND EURO (74.000 EUR). Het is verdeeld in 740 gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder 1/740ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt beheerd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker.

MACHTIGING

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
- (afgeleverd vóór registratie)