


LUIK B

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



16051673

NEERGELEGD

10. 02. 2016

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK Griffie

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

GERISART

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : 8560 Wevelgem (Gullegem), Driemasten 109

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - GOEDKEURING QUASI-INBRENG

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 29 januari 2016 door Notaris Luc de Mûelenaere te Gullegem thans Wevelgem, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap GERISART van de volgende agendapunten kennis heeft genomen en hen met door de wet opgelegde meerheid heeft goedgekeurd:

Eerste beslissing - voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor aan de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, met name:

a) Verslag opgesteld door voornoemde bedrijfsrevisor de dato 29 januari 2016 overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

b) Verslag opgesteld door de raad van bestuur de dato 29 januari 2016 overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken;

c) Verslag opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Derycke, Catry & C" vertegenwoordigd door de heer Derycke de dato 29 januari 2016 overeenkomstig artikel 445 juncto 447, §1, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de quasi-inbreng;

d) Verslag opgesteld door de raad van bestuur de dato 29 januari 2016 overeenkomstig artikel 447 §1, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de quasi-inbreng.

Tweede beslissing - kapitaalverhoging

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met zes miljoen negenhonderd tweeënzeventigduizend honderd tweeënnegentig euro zes eurocent (€ 6.972.192,06) te verhogen om het kapitaal van zeven miljoen zeshonderd eenendertigduizend zevenhonderd en drie euro negenendertig eurocent (€ 7.631.703,39) op veertien miljoen zeshonderd en drieduizend achthonderd vijfennegentig euro vierenvieertig eurocent (€ 14.603.895,44) te brengen door een inbreng door de heer Geert VANHALST.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van vierduizend zevenhonderd negenentachtig (4.789) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn.

Derde beslissing - wijziging van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om de eerste alinea van artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om de eerste alinea van artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt veertien miljoen zeshonderd en drieduizend achthonderd vijfennegentig euro vierenvieertig eurocent (€ 14.603.895,44). Het is vertegenwoordigd door vijftienduizend vijfhonderd zevenennegentig (15.597) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijftienduizend vijfhonderd zevenennegentigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Vierde beslissing – goedkeuring quasi-inbreng

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

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 algemene vergadering keurt de quasi-inbreng door mevrouw Nadine Vanhalst goed blijkens een beslissing van de raad van bestuur de dato 29 januari 2016.

Vijfde beslissing - toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten, en om de noodzakelijke wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten.

Zesde beslissing - volmacht

De vergadering verleent aan de werkende 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.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Luc de Mûelenaere, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 29 januari 2016
- gecoördineerde tekst van de statuten