

**Luik B**

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

b
E
St***16114079***

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

14 JULI 2016

04-08-2016

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr 0418.068.020

Benaming SIX

(voluit):

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Schardouwstraat 31
8870 Izegem

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – DOELSWIJZIGING – KAPITAALVERHOOGING -
COÖRDINATIE**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SIX", met zetel te 8870 Izegem, Schardouwstraat 31, gehouden voor Heike Laloo, notaris plaatsvervanger aangesteld bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen afdeling Brugge in datum van 12 november 2014 voor het kantoor van notaris Jean-Pierre Demeyer te Brugge (Sint-Andries, vervangende haar amtsgeenoot Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, wettelijk belet op 8 juli 2016, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – BIJZONDER VERSLAG ZAAKVOERDERS DOELSUITBREIDING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 mei 2016. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 mei 2016 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van de zaakvoerders alsmede de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

TWEDE BESLUIT – VERSLAG VAN DE COMMISSARIS STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA

De buitengewone algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de commissaris, de cvba VRC Bedrijfsrevisoren, te Roeselare vertegenwoordigd door de heer Yves Christiaens, bedrijfsrevisor, aangaande de stat van activa en passiva. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van de commissaris blijft aan deze akte gehecht.

DERDE BESLUIT - DOELSUITBREIDING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de tekst, opgenomen in het derde agendapunt aan artikel 4 van de statuten, zijnde:

"Het bedrijf heeft een sociaal doel, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde meerwaardeconomie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vennootschap heeft tevens als doel : alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen."

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

a. De buitengewone algemene vergadering beslist, om het maatschappelijk kapitaal met één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (€1.235.000,00) te verhogen om het te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€123.946,76) op EEN MILJOEN DRIEHONDERD ACHTENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENZEVENTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (€1.358.946,76) door incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden

b. De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden voor een bedrag van één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (€1.235.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen doch door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Alle aandeelhouders verklaren volledig op de hoogte te zijn van zowel de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap.

c. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde beslissing, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op EEN MILJOEN DRIEHONDERD ACHTENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENZEVENTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (€1.358.946,76) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) volledig volstorte aandelen, zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering beslist de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de tekst opgenomen in het vijfde agendapunt, zijnde:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN DRIEHONDERD ACHTENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENZEVENTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (€1.358.946,76) en is volstort."

ZESDE BESLUIT - VOLMACHT

De vergadering geeft volmacht aan notarissen Paul Lommée en Virginie Daems te Zedelgem, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen van de gecoördineerde tekst der statuten en een uittreksel uit onderhavige akte.

ZEVENDE BESLUIT – MACTIGING AAN DE ZAAKVOERDER

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

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Geassocieerd Notaris Virginie DAEMS.

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd.8 juli 2016;
- gecoördineerde statuten;
- bijzonder verslag van de zaakvoerders;
- balans afgesloten de dato 31 mei 2016;
- verslag van de commissaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2016 - Annexes du Moniteur belge