

Luk B

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



16137759

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GFNT

26 SEP. 2016

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr 0416.626.876

Benaming(voluit): **KEUKENS STROO**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Dendermondse Steenweg 110
9290 Berlare

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Ruben Van Maelzaeke, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN - VAN DE KEERE - VAN MAELZAEKE GEASSOCIEERDE NOTARISSSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 20 september 2016, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KEUKENS STROO" en dat volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: kapitaalverhoging door inbreng in geld

a) De vergadering beslist tot de verhoging van het kapitaal met honderdvijftientigduizend honderdneegenendertig euro achtenzestig cent (€125.139,68) om het van driehonderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 318.592,01) naar vierhonderddrieënvierduizend zeshonderdeenendertig euro negenenzestig cent (€ 443.731,69) te brengen, door inbreng in geld, mits creatie van achthonderdzeshenen (896) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, doch met fractiewaarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winst pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

De inschrijving op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk gebeuren in geld, ten belope van 139,6648 euro per stuk en de nieuwe aandelen zullen volledig volstort worden bij de inschrijving.

b) Verzaking voorkeurrecht

Voorvoemde heer Tom DRESEN en voornoemde heer Bart DE GROOTE verklaren op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze aan hun evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals bepaald in artikel 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen.

c) Intekening, plaatsing en storting van de kapitaalverhoging - Bankattest

Voorvoemde naamloze vennootschap "GROEP ANDRIES" en voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROBO", beiden vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren op de hoogte te zijn van de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaren vervolgens in te schrijven op de kapitaalverhoging als volgt:

* voorvoemde naamloze vennootschap "GROEP ANDRIES", op vierhonderdachtenveertig (448) nieuwe aandelen voor de prijs van 139,6648 euro per stuk of voor een totaal bedrag van tweeënzestigduizend vijfhonderdneegenenzestig euro vierentachtig cent (€ 62.569,84), welk bedrag volledig volstort wordt;

* voorvoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROBO", op vierhonderdachtenveertig (448) nieuwe aandelen voor de prijs van 139,6648 euro per stuk of voor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

een totaal bedrag van tweeënzestigduizend vijfhonderdnegenenzestig euro vierentachtig cent (€ 62.569,84), welk bedrag volledig volstort wordt.

De voormelde som van in totaal honderdvijftienduizend honderdnegenendertig euro zevenenzestig cent (€ 125.139,68) is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening onder nummer BE87 7360 2928 7394, bij de KBC Bank te Aalter, geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponeren, afgegeven door voornoemde instelling op 15 september 2016, dat mij is overhandigd om bewaard te blijven in het dossier.

d) De vergadering beslist om in ruil voor deze inbreng aan voornoemde naamloze vennootschap "GROEP ANDRIES" en voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROBO", elk vierhonderdachtenveertig (448) nieuw gecreëerde aandelen toe te kennen.

Deze aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst pro rata temporis vanaf de onderschrijving. De nieuwe aandelen worden volledig volstort.

e) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op vierhonderddrieënveertigduizend zevenhonderdeenendertig euro negenenzestig cent (€ 443.731,69), vertegenwoordigd door drieduizend honderdachtenzeventig (3.178) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, doch met fractiewaarde.

TWEDE BESLUIT: aanpassing statuten ingevolge voorgaande beslissing tot kapitaalverhoging

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderddrieënveertigduizend zevenhonderdeenendertig euro negenenzestig cent (€ 443.731,69).

Het is verdeeld in drieduizend honderdachtenzeventig (3.178) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT: vervanging statutaire zaakvoerder door niet-statutaire zaakvoerder

a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om voornoemde heer Tom DREESEN met ingang van heden te ontslaan als statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en verleent hem, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting en ontlasting voor het uitgeoefende mandaat dat eindigt op vandaag.

b) Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om voornoemde heer Tom DREESEN opnieuw te benoemen, ditmaal tot niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur.

VIERDE EN LAATSTE BESLUIT: machtiging zaakvoerders tot uitvoering van voormelde besluiten en opdracht tot coördinatie van de statuten

De zaakvoerders worden gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd voor registratie van de akte

Ruben Van Maelzaeke
Geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

- expeditie van de akte;
- kopie bankattest;
- coördinatie van de statuten.

