


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16156063



31 OKT. 2016

Griffie

Ondernemingsnr : **0435.318.083**

Benaming

(voluit) : **ANKRIMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Steenmolenlaan 26C, 8980 Zonnebeke (Beselare)**

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging in speciën - Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 14 oktober 2016, door Meester Steven Verbist, geassocieerd notaris te Oostakker, stad Gent, neergelegd ter registratie;

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ANKRIMO", met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke (Beselare), RPR Gent – afdeling Ieper, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING – Eerste kapitaalverhoging

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd negenenzestigduizend vierhonderd negennegentig euro en vijftwintig cent (€ 469.499,25), om het kapitaal van vierhonderd zevenenzestigduizend zevenhonderd drieënnegentig euro en zestien cent (€ 467.793,16) te verhogen tot negenhonderd zevenendertigduizend tweehonderd tweeënnegentig euro en eenenveertig cent (€ 937.292,41), mits creatie en uitgifte van tweehonderd vijfenzeventig (275) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de overschrijving, en mits creatie van een globale onbeschikbare uitgiftepremie van achthonderd negenenzestigduizend achthonderd vijfenzeventig euro en vijfenzeventig cent (€ 829.875,75), ofwel een uitgiftepremie van drieduizend zeventien euro en drieënzeventig cent (€ 3.017,73) per aandeel.

TWEDE BESLISSING – Tweede kapitaalverhoging

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van de onder vorige beslissing gecreëerde globale uitgiftepremie ten belope van achthonderd negenenzestigduizend achthonderd vijfenzeventig euro en vijfenzeventig cent (€ 829.875,75) om het kapitaal van negenhonderd zevenendertigduizend tweehonderd tweeënnegentig euro en eenenveertig cent (€ 937.292,41) te verhogen tot één miljoen zevenhonderd zevenenzestigduizend honderd achtenzestig euro en zestien cent (€ 1.767.168,16), zonder creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLISSING – Verzaking voorkeurrecht

Overeenkomstig artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen wordt de hiervoor besloten kapitaalverhoging eerst aangeboden aan de bestaande vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Na beraadslaging worden volgende verklaringen afgelegd door de vennoten:

1) Zij verklaren allen geen gebruik te willen maken van hun evenredig voorkeurrecht om in te schrijven op deze kapitaalverhogingen.

2) Zij verklaren onherroepelijk te verzaken aan de hen toegekende termijn van vijftien dagen om, hetzij in te schrijven op deze kapitaalverhoging, hetzij naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij reeds bezitten, in te schrijven op deze kapitaalverhoging en zij verklaren ermee akkoord te gaan dat de inschrijving dadelijk van kracht wordt in het voordeel van de Heer PIETERS Kristof.

VIERDE BESLISSING – Inschrijving en volstorting

Met eenparigheid van stemmen wordt aanvaard dat op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de Heer PIETERS Kristof, voornoemd, ten belope van de tweehonderd vijfenzeventig (275) nieuwe aandelen van de vennootschap, waarvan hij op heden één miljoen tweehonderd negenenzestigduizend driehonderd vijfenzeventig euro (€ 1.299.375,00) volstort.

De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen volledig gestort op een bijzondere rekening nummer BE04 7440 6306 3531 op naam van de vennootschap bij KBC Bank ten belope één miljoen tweehonderd negenenzestigduizend driehonderd vijfenzeventig euro (€ 1.299.375,00) zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 10 oktober 2016 dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



VIJFDE BESLISSING – Vaststelling kapitaalverhogingen

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende Notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op één miljoen zevenhonderd zevenenzestigduizend honderd achtenzestig euro en zestien cent (€ 1.767.168,16). Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd negenenveertig (549) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ZESDE BESLISSING – Statutenwijziging

Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, wordt met eenparigheid van stemmen besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderd zevenenzestigduizend honderd achtenzestig euro en zestien cent (€ 1.767.168,16), vertegenwoordigd door vijfhonderd negenenveertig (549) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/vijfhonderd negenenveertigste (1/549ste) van het kapitaal."

ZEVENDE BESLISSING – Machtiging aan de zaakvoerders en de optredende notaris

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

ACHTSTE BESLISSING – Bijzondere volmacht – Vervulling bijzondere formaliteiten

De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de Heer Derycke Martin, BVBA Derycke, Catry & C° te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met het oog op het aanvragen en/of wijzigen of schrappen van het ondernemingsnummer en de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen, met het oog op de verplichte aansluitingen bij een sociaal verzekeringsfonds, en met het oog op het indienen en rechtvaardigen van alle fiscale aangiften, zoals inzake BTW en Directe belastingen, en het verrichten van alle overige formaliteiten bij de betrokken administraties, waaronder de diensten van de sociale zekerheid.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Steven VERBIST,
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 14 oktober 2016;
- gecoördineerde statuten.