

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

neergelegd/ontvangen op

27 DEC. 2016

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Antwerpen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17004359

Ondernemingsnr : 0832.959.685

Benaming

(voluit) : COLFRIDIS DISTRIBUTION

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Weverstraat 15, 1840 Londerzeel

Onderwerp akte : ADRESWIJZIGING EN KAPITAALVERHOOGING

Uit een akte verleden voor notaris Vonnick Vermeulen, te Hulshout, op 22 december 2016, neergelegd voor registratie blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLFRIDIS DISTRIBUTION", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1840 Londerzeel, Weverstraat 15, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen en gekend bij de diensten van de BTW onder nummer 0832.959.685, met eenparigheid van stemmen onder meer de volgende besluiten heeft goedgekeurd:

-1- EERSTE BESLUIT : Adreswijziging.

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar "2830 Willebroek, Koningin Astridlaan 14" en dan ook de tekst van artikel 2 van de statuten in die zin aan te passen.

-2- TWEEDE BESLUIT : Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het kapitaal met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) te verhogen om het te brengen van negentienduizend honderdzesenzeventig euro één cent euro (€ 19.146,01) op vijfhonderdnegentienduizend honderdzesenzeventig euro één cent (€ 519.146,01) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt door een inbreng in geld tot beloop van voormelde som van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) door voornoemde naamloze vennootschap "Colfridis Invest".

-3- DERDE BESLUIT : Volstorting van de kapitaalverhoging.

En onmiddellijk daarop heeft de naamloze vennootschap "Colfridis Invest" verklaard en alle comparanten erkend dat voormelde kapitaalverhoging volledig volgestort is door storting van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), welk bedrag met ingang van heden tot de vrije en algehele beschikking van de vennootschap staat.

Tot staving van deze verklaring hebben de tekenaars een getuigschrift overgelegd waaruit blijkt dat vóór onderhavige kapitaalverhoging voormeld bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) werd gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap geopend bij de naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis", te Turnhout.

Dit getuigschrift werd door voormelde bank op negentien december tweeduizend zestien afgeleverd en zal in het dossier van voornoemde notaris bewaard worden.

-4- VIERDE BESLUIT : Wijziging van de statuten.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormelde besluiten van adreswijziging en kapitaalverhoging en dan ook de tekst van artikel 2 en 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2830 Willebroek, Koningin Astridlaan 14.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdnegentienduizend honderdzesenzeventig euro één cent (€ 519.146,01).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdeenenzestigduizend zevenhonderdvierentwintig (461.724) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één vierhonderdeenenzestigduizend zevenhonderdvierentwintigste deel (461.724ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

-5- VIJFDE BESLUIT : Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk op vijfhonderdnegentienduizend honderdzesenzeventig euro één cent (€ 519.146,01) werd gebracht.

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").

Voor-
benoeden
aan het
Belgisch
Staatsblad



-6- ZESDE BESLUIT : Ontslag en benoeming zaakvoerder.

-A- De vergadering besluit ontslag en kwijting te verlenen aan twee van haar zaakvoerders, te weten: voornoemde besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Freenics en Salinco.

-B- De vergadering besluit als nieuwe zaakvoerder aan te stellen voor onbepaalde duur: voornoemde heer Phillip SALAERTS, hier aanwezig, die hierbij tussenkomt en verklaart te aanvaarden.

Voormelde heer Phillip SALAERTS verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.

-7- ZEVENDE BESLUIT : Machten aan de zaakvoerders.

De vergadering besluit aan de zaakvoerders alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te voeren.

-8- ACHTSTE BESLUIT : Volmacht.

De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan mevrouw Nathalie Peleman, te 2840 Reet, Molenstraat 14 bus 2, alsmede haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om voor de vennootschap alle formaliteiten inzake aanvragen ondernemingsnummer bij ondernemingsloketten, belasting op de toegevoegde waarde, administratie bij de directe belastingen, aanvragen vergunningen en attesten alsmede de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te vervullen.

-9- NEGENDE BESLUIT : Coördinatie van de statuten.

De vergadering besluit allerlei tekstaanpassingen welke de essentie van de statuten niet wijzigen, aan te brengen, en dan ook mede ingevolge de hierboven vermelde besluiten de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Vonnicq Vermeulen, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte.