

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



18058757

NEERGELEGD

28 MAART 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN - MECHELEN

Ondernemingsnr : 0688.975.459

Benaming

(voluit) : **BUFFL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2800 Mechelen, Hombeeksesteenweg 376
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: verhoging van het maatschappelijk kapitaal

Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Jan Van Roosbroek geassocieerd notaris te Beerse op 9 februari 2018, geregistreerd als volgt : "Geregistreerd 6 blad(en), 0 verzending(en) op het Registratiekantoor Turnhout 1 op 22 februari 2018 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 2774 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, getekend," blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BUFFL" de volgende beslissingen hebben genomen :

EERSTE BESLUIT – Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap:

1.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met duizend tweehonderd euro veertig cent (€ 1.200,40) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op negentienduizend achthonderd euro veertig cent (€ 19.800,40) door uitgifte van duizend (6.002), door uitgifte van zesduizend en twee (6.002) aandelen, zonder aanduiding van waarde, die van dezelfde aard zullen zijn als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop boven pari wordt ingetekend door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van negenveertigduizend negenhonderd zesennegentig euro zesenzestig cent (€ 49.996,66), zijnde een uitgifteprijs van acht euro drieëndertig cent (€ 8,33) per aandeel, waarvan afgerond twintig cent (€ 0,20) per aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van acht euro dertien cent (€ 8,13) per aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) worden volgestort.

1.2. Individuele afstand aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging.

De vennoten allen aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij elk individueel afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging vermeld onder resolutie 1.1.

Zij gaan akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.

1.3. Intekening op de kapitaalverhoging – Boeking uitgiftepremie – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

De partijen verzoeken mij notaris vast te stellen dat de hierna vermelde entiteit heeft ingeschreven op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën:

1. imec.istart schrijft in op zesduizend en twee (6.002) aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van negenveertigduizend negenhonderd zesennegentig euro zesenzestig cent (€ 49.996,66), hetzij een uitgifteprijs van acht euro drieëndertig cent (€ 8,33) per aandeel, a rato van afgerond twintig cent (€ 0,20) kapitaal per aandeel en het saldo ten bedrage van acht euro dertien cent (€ 8,13) uitgiftepremie per aandeel, welke voor het volledige bedrag wordt volstort.

Bankattest

De voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk, in toepassing van het W. Venn., gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap met nummer IBAN BE45 7410 1068 3089 bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 01 februari 2018 afgeleverd bankattest, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Boeking uitgiftepremie op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies"

De vergadering besluit de totale uitgiftepremie ten bedrage van achtenveertigduizend zevenhonderd zesennegentig euro zesentwintig cent (€ 48.796,26) te boeken op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het W. Venn. gesteld voor een statutenwijziging.

Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen dat door voormelde inbreng en toekenning van aandelen de plaatsing en afbetaling bij wijze van kapitaalonderschrijving door geldelijke inbreng definitief is.

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.



TWEDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten van de Vennootschap:

2.1. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de laatste zin van het huidige artikel 5 van de statuten te schrappen en niet te vervangen.

2.2. De vergadering besluit het artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **NEGENTIEN DUIZEND ACHTHONDERD EURO EN VEERTIG EUROCENT (19.800,40 €)**

Het is verdeeld in honderdduizend en vijfendertig (100.035) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen (hierna de "Aandelen"). "

DERDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten:

Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

VIERDE BESLUIT – Bijzondere volmacht KBO en BTW:

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen **VA Consulting te 2160 Wommelgem, Doormaardstraat 63**

aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, o.a. ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VIJFDE BESLUIT - Toekenning van bevoegdheden aan elk van de zaakvoerders:

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan elk van de zaakvoerders met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:

- de verwezenlijking te verzekeren van de kapitaalverhoging en na te gaan en vast te stellen dat de voorwaarden voor de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vervuld zijn;

- de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;

- de statuten te coördineren; en

- in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen afdeling Mechelen : een vooreensluitend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten

Get. Jan Van Roosbroeck
Notaris